

# 세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 공원조성관리

단위: 녹색쉼터 조성 유지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목       |             | 예산액  | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------------|-------------|--|------------|---------|
| 공원녹지과                       |             | 7,977,684                                      | 7,224,737  | 752,947 |
|                             | 국광도시시       | 1,258,527<br>1,151,424<br>637,993<br>4,929,740 |            |         |
| 공원조성관리                      |             | 1,156,130                                      | 486,400    | 669,730 |
| 녹색쉼터 조성 유지                  |             | 1,156,130                                      | 486,400    | 669,730 |
| 도시공원 조성 유지                  |             | 1,156,130                                      | 486,400    | 669,730 |
| 101 인건비                     |             | 93,000   | 82,200     | 10,800  |
| 04 기간제근로자등보수                |             | 93,000   | 82,200     | 10,800  |
| ●도시공원녹지대 예초 전정등(보험료 포함)     | 90,000,000원 | 90,000   |            |         |
| ●공원시설물 목재데크 오일스텐 도장(보험료 포함) | 3,000,000원  | 3,000  |            |         |
| 201 일반운영비                   |             | 95,750   | 95,750     | 0       |
| 01 사무관리비                    |             | 20,750   | 20,750     | 0       |
| ●일반수용비                      |             | 15,450   |            |         |
| o 공원녹지 업무추진                 | 4,000,000원  | 4,000  |            |         |
| o 공원관리 업무추진                 | 3,000,000원  | 3,000  |            |         |
| o 성산전망대 승강기 안전관리 수수료        | 1,800,000원  | 1,800  |            |         |
| o 자동차 점검수수료 및 점검료           | 1,000,000원  | 1,000  |            |         |
| o 어린이 놀이터 안전검사수수료           | 1,800,000원  | 1,800  |            |         |
| o 공원화장실 정화조 수거료             | 2,000,000원  | 2,000  |            |         |
| o 자생식물원 관련 업무 추진            | 1,850,000원  | 1,850  |            |         |
| ●급량비                        |             | 3,500  |            |         |
| o 공원관리 업무추진                 | 3,500,000원  | 3,500  |            |         |
| ●피복비                        |             | 600  |            |         |
| o 공원관리요원 근무복                | 150,000원*4명 | 600  |            |         |
| ●임차료                        | 400,000원*3회 | 1,200  |            |         |
| 02 공공운영비                    |             | 75,000   | 75,000     | 0       |
| ●공공요금및 제세                   | 25,000,000원 | 25,000   |            |         |
| ●연료비(성산전망대, 기계톱, 에어컨소화기등)   | 2,000,000원  | 2,000  |            |         |
| ●시설장비유지비(17개 공원)            | 10,000,000원 | 10,000   |            |         |
| ●차량선박비                      | 38,000,000원 | 38,000   |            |         |
| 202 여비                      |             | 9,700  | 6,700      | 3,000   |
| 01 국내여비                     |             | 9,700  | 6,700      | 3,000   |
| ●공원관리 업무 추진                 | 8,000,000원  | 8,000  |            |         |
| ●공원및 도시숲 선진사업지 벤치마킹         | 1,700,000원  | 1,700  |            |         |

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원조성관리  
 단위: 녹색쉼터 조성 유지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |         |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--|---------|--|-----------|------------|-----------|
|                       |  |         | 206 재료비                                    | 21,680    | 14,750     | 6,930     |
|                       |  |         | 01 재료비                                     | 21,680    | 14,750     | 6,930     |
|                       |  |         | ❶도시공원관리 자재구입 5,000,000원                    | 5,000     |            |           |
|                       |  |         | ❶공원화장실 소요자재(소독약품, 화장지 등) 구입 8,000,000원     | 8,000     |            |           |
|                       |  |         | ❶공원 수목관리(지주목, 전지가위 등) 1,000,000원           | 1,000     |            |           |
|                       |  |         | ❶공원녹지관리 약제구입(제초제, 농약, 비료 등) 3,600,000원     | 3,600     |            |           |
|                       |  |         | ❶성산공원 비둘기 먹이 구입 1,000,000원                 | 1,000     |            |           |
|                       |  |         | ❶꽃종자 구입 200,000원/1kg*10kg                  | 2,000     |            |           |
|                       |  |         | ❶목재데크 오일스텐 구입 9,000원*120 l                 | 1,080     |            |           |
|                       |  |         | 207 연구개발비                                  | 300,000   | 0          | 300,000   |
|                       |  |         | 01 연구용역비                                   | 300,000   | 0          | 300,000   |
|                       |  |         | ❶도시공원조성계획수립 용역 300,000,000원                | 300,000   |            |           |
|                       |  |         | 307 민간이전                                   | 3,000     | 0          | 3,000     |
|                       |  |         | 04 민간행사보조금                                 | 3,000     | 0          | 3,000     |
|                       |  |         | ❶임업인 한마음대회 3,000,000원                      | 3,000     |            |           |
|                       |  |         | 401 시설비및부대비                                | 633,000   | 286,000    | 347,000   |
|                       |  |         | 01 시설비                                     | 628,536   | 284,020    | 344,516   |
|                       |  |         | ❶도시공원 시설물 정비사업 200,000,000원*99.28%         | 198,560   |            |           |
|                       |  |         | ❶수변공원(데크)오일스텐 도장사업 50,000,000원*98.92%      | 49,460    |            |           |
|                       |  |         | ❶도시공원 수목명패 설치사업 18,000,000원                | 18,000    |            |           |
|                       |  |         | ❶공원 배수로 정비사업 30,000,000원*98.92%            | 29,676    |            |           |
|                       |  |         | ❶수변공원 산책데크 보수사업 50m*400,000원               | 20,000    |            |           |
|                       |  |         | ❶수원지 경관조명 보수사업 15,000,000원                 | 15,000    |            |           |
|                       |  |         | ❶시민문화체육공원 수원지 하층수 배수공사 300,000,000원*99.28% | 297,840   |            |           |
|                       |  |         | 03 시설부대비                                   | 4,464     | 1,980      | 2,484     |
|                       |  |         | ❶도시공원시설물 정비사업 200,000,000원*0.72%           | 1,440     |            |           |
|                       |  |         | ❶수변공원(데크)오일스텐 도장사업 50,000,000원*1.08%       | 540       |            |           |
|                       |  |         | ❶공원 배수로 정비사업 30,000,000원*1.08%             | 324       |            |           |
|                       |  |         | ❶시민문화체육공원 수원지 하층수 배수공사 300,000,000원*0.72%  | 2,160     |            |           |
|                       |  | 산림자원 육성 |  | 5,990,393 | 5,825,262  | 165,131   |
|                       |  |         | 국  | 1,258,527 |            |           |
|                       |  |         | 광  | 1,001,424 |            |           |
|                       |  |         | 도  | 557,993   |            |           |
|                       |  |         | 시  | 3,172,449 |            |           |
|                       |  | 산림자원 육성 |  | 3,491,713 | 3,656,371  | △ 164,658 |

부서: 공원녹지과  
정책: 산림자원 육성  
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액  | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|---|--|------------|----------|
|                       | 국<br>광<br>도<br>시  | 465,626<br>674,000<br>256,951<br>2,095,136 |            |          |
|                       | 푸른도시가꾸기   | 935,309                                    | 953,641    | △ 18,332 |
|                       | 101 인건비   | 409,038                                    | 404,531    | 4,507    |
|                       | 04 기간제근로자등보수  | 409,038                                    | 404,531    | 4,507    |
|                       | ●2종 상용직근로자(양묘장관리원)  | 23,138                                     |            |          |
|                       | o 기본급 1,036,000원*12월  | 12,432                                     |            |          |
|                       | o 상여금 1,036,000원*400%   | 4,144                                      |            |          |
|                       | o 명절휴가비 1,036,000원*120%                                       | 1,244                                      |            |          |
|                       | o 정액급식비 130,000원*12월  | 1,560                                      |            |          |
|                       | o 연차수당 5,570원*8시간*15일   | 669  |            |          |
|                       | o 연장근로수당 5,570원*10시간*12월*1.5                                  | 1,003                                      |            |          |
|                       | o 국민연금 21,052,000원*4.5%                                       | 948  |            |          |
|                       | o 고용보험 21,052,000원*1.4%                                       | 295  |            |          |
|                       | o 산재보험 21,052,000원*1%   | 211  |            |          |
|                       | o 건강보험 21,052,000원*2.9%                                       | 611  |            |          |
|                       | o 장기요양보험 611,000원*3.28%                                       | 21   |            |          |
|                       | ●양묘장 꽃생산(파종, 포토, 제조 등)(보험료 포함) 43,000원*5명*20일*4회              | 17,200                                     |            |          |
|                       | ●가로화단 및 녹지대 등 제조(보험료 포함) 80,000,000원                          | 80,000                                     |            |          |
|                       | ●가로화단 및 가로수 수목관리, 예취등 경관작업(보험료 포함) 10,000,000원                | 10,000                                     |            |          |
|                       | ●지평선축제 코스모스 꽃길관리 및 가로화단 꽃식재(적심, 비료주기, 기타)(보험료 포함) 75,000,000원 | 75,000                                     |            |          |
|                       | ●지평선축제 코스모스 꽃길조성(읍면동재배정 일자리창출, 보험료 포함) 150,000,000원           | 150,000                                    |            |          |
|                       | ●태풍, 한해등 재해수목정비(보험료 포함) 15,000,000원                           | 15,000                                     |            |          |
|                       | ●검산생태공원, 도시숲 등 예취, 제조, 전정등(보험료 포함) 43,000원*10명*10일*3회         | 12,900                                     |            |          |
|                       | ●자생식물원 예취, 제조, 전정등(보험료 포함) 43,000원*10명*10일*3회                 | 12,900                                     |            |          |
|                       | ●가로수 지하고 상향조정 및 도장지 정비(보험료 포함) 12,900,000원                    | 12,900                                     |            |          |
|                       | 201 일반운영비   | 39,810                                     | 20,810     | 19,000   |
|                       | 01 사무관리비  | 32,110                                     | 13,110     | 19,000   |
|                       | ●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                                      |            |          |

부서: 공원녹지과  
정책: 산림자원 육성  
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액  | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|------------|---------|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●임차료 <ul style="list-style-type: none"> <li>○코스모스, 양묘장관리 경운장비 임대<br/>3,800,000원</li> <li>○가로수관리 장비임대(고소작업차등)<br/>1,000,000원</li> <li>○가로화단, 가로수 및 코스모스 살수차 임차<br/>20,000,000원</li> </ul> </li> </ul>  | 24,800<br><br>3,800<br><br>1,000<br><br>20,000   |            |         |
|                       | 02 공공운영비   | 7,700  | 7,700      | 0       |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●공공요금및제세 4,000,000원</li> <li>●시설장비유지비 2,700,000원</li> <li>●연료비(예취기, 전정기등) 1,000,000원</li> </ul>   | 4,000<br>2,700<br>1,000  |            |         |
|                       | 206 재료비  | 82,360   | 136,300    | △53,940 |
|                       | 01 재료비   | 82,360   | 136,300    | △53,940 |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●양묘장 소모품 구입 2,000,000원</li> <li>●양묘장 비닐하우스 보수 및 소요자재<br/>2,000,000원*3동</li> <li>●꽃종자 구입 25,000원*200봉*5회</li> <li>●꽃생산 포트 구입 70원*58,000개</li> <li>●전시용 화분 구입 200,000원*30개</li> <li>●초화박스 구입 4,500원*600개</li> <li>●꽃묘생산 부속퇴비 구입 4,000원*200포*5회</li> <li>●꽃생산 약제 구입(영양제, 제초제)<br/>10,000원*16병*10회</li> <li>●꽃묘생산 상토 구입 6,000원*100포*5회</li> <li>●화단 및 가로수 수목관리(지주목, 전지가위등)<br/>2,500,000원</li> <li>●녹지대 및 가로화단 약제구입(영양제, 제초제)<br/>5,000원*100포*2회</li> <li>●코스모스 식재 사후관리 약제 및 비료 구입<br/>30,000원*120명*5종</li> <li>●행사대비 초화 구입 400원*15,000본</li> <li>●백구소공원 소요자재 구입(소독약품, 화장지 등)<br/>500,000원</li> </ul> | 2,000<br>6,000<br>25,000<br>4,060<br>6,000<br>2,700<br>4,000<br>1,600<br>3,000<br>2,500<br>1,000<br>18,000<br>6,000<br>500 |            |         |
|                       | 303 포상금  | 3,000  | 2,000      | 1,000   |
|                       | 01 포상금   | 3,000  | 2,000      | 1,000   |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●코스모스 꽃길조성 우수공무원 포상<br/>3,000,000원</li> </ul>   | 3,000  |            |         |
|                       | 401 시설비및부대비  | 368,301  | 390,000    | △21,699 |
|                       | 01 시설비   | 364,665  | 386,976    | △22,311 |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●청하면 소공원 조성사업<br/>30,000,000원*98.92%</li> <li>●코스모스 식재지 노건 성토<br/>48,300,000원*98.92%</li> <li>●지평선축제 꽃조형물 조성<br/>50,000,000원*98.92/100</li> </ul>   | 29,676<br>47,779<br>49,460   |            |         |

부서: 공원녹지과  
정책: 산림자원 육성  
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                 |                      |   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|-----------------|----------------------|---|---------|------------|---------|
|                       | ●도심권 가로수 정비     | 90,000,000원*99.1%    |   | 89,190  |            |         |
|                       | ●시외권 가로수 정비     | 100,000,000원*99.1%   |   | 99,100  |            |         |
|                       | ●입석동 가로공원 조성사업  |                      |   |         |            |         |
|                       |                 | 50,000,000원*98.92%   |   | 49,460  |            |         |
| 03 시설부대비              |                 |                      |   | 3,636   | 3,024      | 612     |
|                       | ●청하면 소공원 조성사업   | 30,000,000원*1.08%    |   | 324     |            |         |
|                       | ●코스모스 식재지 노건 성토 |                      |   |         |            |         |
|                       |                 | 48,300,000원*1.08%    |   | 522     |            |         |
|                       | ●지평선축제 꽃조형물 조성  |                      |   |         |            |         |
|                       |                 | 50,000,000원*1.08/100 |   | 540     |            |         |
|                       | ●도심권 가로수 정비     | 90,000,000원*0.9%     |   | 810     |            |         |
|                       | ●시외권 가로수 정비     | 100,000,000원*0.90%   |   | 900     |            |         |
|                       | ●입석동 가로공원 조성사업  |                      |   |         |            |         |
|                       |                 | 50,000,000원*1.08%    |   | 540     |            |         |
| 405 자산취득비             |                 |                      |   | 32,800  | 0          | 32,800  |
| 01 자산및물품취득비           |                 |                      |   | 32,800  | 0          | 32,800  |
|                       | ●녹지조성 차량 구입     | 30,000,000원          |   | 30,000  |            |         |
|                       | ●기계톱 구입         | 1,000,000원*2대        |   | 2,000   |            |         |
|                       | ●예취기 구입         | 400,000원*2대          |   | 800     |            |         |
| 자체조림(보조)              |                 |                      |   | 2,138   | 2,138      | 0       |
|                       |                 |                      | 도 | 305     |            |         |
|                       |                 |                      | 시 | 1,833   |            |         |
| 402 민간자본이전            |                 |                      |   | 2,138   | 2,138      | 0       |
|                       |                 |                      | 도 | 305     |            |         |
|                       |                 |                      | 시 | 1,833   |            |         |
| 01 민간자본보조             |                 |                      |   | 2,138   | 2,138      | 0       |
|                       | ●소득증대 조림        | 2,138,000원           |   | 2,138   |            |         |
|                       |                 |                      | 도 | 305     |            |         |
|                       |                 |                      | 시 | 1,833   |            |         |
| 조림사업(보조)              |                 |                      |   | 210,779 | 93,587     | 117,192 |
|                       |                 |                      | 국 | 92,492  |            |         |
|                       |                 |                      | 도 | 29,990  |            |         |
|                       |                 |                      | 시 | 88,297  |            |         |
| 401 시설비및부대비           |                 |                      |   | 210,779 | 88,513     | 122,266 |
|                       |                 |                      | 국 | 92,492  |            |         |
|                       |                 |                      | 도 | 29,990  |            |         |
|                       |                 |                      | 시 | 88,297  |            |         |
| 01 시설비                |                 |                      |   | 209,028 | 87,988     | 121,040 |
|                       | ●경제림 조성         | 58,049,000원          |   | 58,049  |            |         |
|                       |                 |                      | 국 | 33,850  |            |         |
|                       |                 |                      | 도 | 4,840   |            |         |
|                       |                 |                      | 시 | 19,359  |            |         |
|                       | ●큰나무 공익조림       | 115,829,000원         |   | 115,829 |            |         |
|                       |                 |                      | 국 | 57,915  |            |         |
|                       |                 |                      | 도 | 17,374  |            |         |
|                       |                 |                      | 시 | 40,540  |            |         |

부서: 공원녹지과  
정책: 산림자원 육성  
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |       |  |  | 예산액          |             | 전년도<br>예산액 |        | 비교증감        |           |                          |           |         |         |   |
|-------------------------------|-------|--|--|--------------|-------------|------------|--------|-------------|-----------|--------------------------|-----------|---------|---------|---|
|                               |       |  |  | ●산림재해방지 조림   | 35,150,000원 |            | 35,150 | 525         | 1,226     |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  | 03 시설부대비     | ●큰나무 공익조림   | 840,000원   | 도      |             |           | 7,524                    |           |         |         |   |
|                               |       |  |  |              |             |            | 시      |             |           | 27,626                   |           |         |         |   |
|                               |       |  |  |              |             |            |        |             |           | 1,751                    |           |         |         |   |
|                               |       |  |  | ●경제림 조성      | 527,000원    | 국          | 840    |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  |              |             | 도          | 420    |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  |              |             | 시          | 126    |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  | ●산림재해 방지조림   | 384,000원    | 국          | 294    |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  |              |             | 도          | 527    |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  |              |             | 시          | 307    |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  |              |             | 국          | 44     |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  |              |             | 도          | 176    |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  |              |             | 시          | 384    |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  |              |             | 도          | 82     |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  |              |             | 시          | 302    |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  |              |             |            |        |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  | 도시숲 조성(보조)   |             |            |        |             | 1,000,000 | 1,000,000                | 0         |         |         |   |
|                               |       |  |  |              |             |            |        | 광           | 500,000   |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  |              |             |            |        | 시           | 500,000   |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  |              |             |            |        | 401 시설비및부대비 |           | 1,000,000                | 1,000,000 | 0       |         |   |
|                               |       |  |  |              |             |            |        |             | 광         | 500,000                  | 500,000   |         |         |   |
|                               |       |  |  |              |             |            |        | 01 시설비      | ●도시숲 조성   | 1,000,000,000원*99.37/100 |           | 993,700 | 993,700 | 0 |
|                               |       |  |  |              |             |            |        |             |           |                          | 광         | 993,700 |         |   |
|                               |       |  |  |              |             |            |        |             |           |                          | 시         | 496,850 |         |   |
|                               |       |  |  |              |             |            |        |             |           |                          |           | 496,850 |         |   |
|                               |       |  |  |              |             |            |        | 03 시설부대비    | ●도시숲 조성   | 1,000,000,000원*0.63/100  |           | 6,300   | 6,300   | 0 |
|                               |       |  |  |              |             |            |        |             |           |                          | 광         | 6,300   |         |   |
|                               |       |  |  |              |             |            |        |             |           |                          | 시         | 3,150   |         |   |
|                               | 3,150 |  |  |              |             |            |        |             |           |                          |           |         |         |   |
| 산림서비스도우미(보조)                  |       |  |  |              |             |            |        |             | 14,003    | 27,975                   | △13,972   |         |         |   |
|                               |       |  |  |              |             |            |        | 국           | 7,001     |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  |              |             |            |        | 도           | 2,101     |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  |              |             |            |        | 시           | 4,901     |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  |              |             |            |        |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  | 101 인건비      |             | 11,470     | 22,940 | △11,470     |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  | 국            | 5,735       |            |        |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  | 도            | 1,721       |            |        |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  | 시            | 4,014       |            |        |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  | 04 기간제근로자등보수 |             | 11,470     | 22,940 | △11,470     |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  | ●도시녹지관리원     | 11,470,000원 |            | 11,470 |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  | 국            | 5,735       |            |        |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  | 도            | 1,721       |            |        |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  | 시            | 4,014       |            |        |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  |              |             |            |        |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  | 201 일반운영비    |             | 2,313      | 4,835  | △2,522      |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  | 국            | 1,156       |            |        |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  | 도            | 347         |            |        |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  | 시            | 810         |            |        |             |           |                          |           |         |         |   |
|                               |       |  |  | 01 사무관리비     |             | 2,313      | 4,835  | △2,522      |           |                          |           |         |         |   |

부서: 공원녹지과  
정책: 산림자원 육성  
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |               |             | 예산액         | 전년도<br>예산액              | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------|------|
|                       |  | ●일반수용비        |             | 2,313       |                         |      |
|                       |  | ○도시녹지관리원 운영   | 2,313,000원  | 2,313       |                         |      |
|                       |  |               |             | 국<br>도<br>시 | 1,156<br>347<br>810     |      |
|                       |  | 301 일반보상금     |             | 220         | 200                     | 20   |
|                       |  |               |             | 국<br>도<br>시 | 110<br>33<br>77         |      |
|                       |  | 09 행사실비보상금    |             | 220         | 200                     | 20   |
|                       |  | ●도시녹지관리원 운영   | 220,000원    | 220         |                         |      |
|                       |  |               |             | 국<br>도<br>시 | 110<br>33<br>77         |      |
|                       |  | 산림자원조사단(보조)   |             | 16,853      | 16,853                  | 0    |
|                       |  |               |             | 국<br>도<br>시 | 8,426<br>2,528<br>5,899 |      |
|                       |  | 101 인건비       |             | 14,300      | 14,561                  | △261 |
|                       |  |               |             | 국<br>도<br>시 | 7,150<br>2,145<br>5,005 |      |
|                       |  | 04 기간제근로자등보수  |             | 14,300      | 14,561                  | △261 |
|                       |  | ●산림자원조사단 인건비  | 14,300,000원 | 14,300      |                         |      |
|                       |  |               |             | 국<br>도<br>시 | 7,150<br>2,145<br>5,005 |      |
|                       |  | 201 일반운영비     |             | 1,600       | 1,340                   | 260  |
|                       |  |               |             | 국<br>도<br>시 | 800<br>240<br>560       |      |
|                       |  | 01 사무관리비      |             | 1,600       | 1,340                   | 260  |
|                       |  | ●일반수용비        |             | 1,600       |                         |      |
|                       |  | ○산림자원조사단 업무추진 | 1,600,000원  | 1,600       |                         |      |
|                       |  |               |             | 국<br>도<br>시 | 800<br>240<br>560       |      |
|                       |  | 301 일반보상금     |             | 953         | 952                     | 1    |
|                       |  |               |             | 국<br>도<br>시 | 476<br>143<br>334       |      |
|                       |  | 09 행사실비보상금    |             | 953         | 952                     | 1    |
|                       |  | ●산림자원조사단 교육훈련 | 953,000원    | 953         |                         |      |
|                       |  |               |             | 국<br>도<br>시 | 476<br>143<br>334       |      |

부서: 공원녹지과  
정책: 산림자원 육성  
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                      | 예산액                              | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|
|                       | 새만금유역생태숲<br>및 시설물 유지관리(보조)           | 99,206                           | 99,206     | 0      |
|                       |                                      | 도 15,873<br>시 83,333             |            |        |
|                       | 401 시설비및부대비                          | 99,206                           | 99,206     | 0      |
|                       |                                      | 도 15,873<br>시 83,333             |            |        |
|                       | 01 시설비                               | 98,313                           | 98,491     | △178   |
|                       | ●새만금유역 생태숲 및 시설물 유지관리<br>98,313,000원 | 98,313                           |            |        |
|                       |                                      | 도 15,730<br>시 82,583             |            |        |
|                       | 03 시설부대비                             | 893                              | 715        | 178    |
|                       | ●새만금유역 생태숲 및 시설물 유지관리<br>893,000원    | 893                              |            |        |
|                       |                                      | 도 143<br>시 750                   |            |        |
|                       | 산림바이오매스 수집단(보조)                      | 176,968                          | 91,334     | 85,634 |
|                       |                                      | 국 90,884<br>도 25,825<br>시 60,259 |            |        |
|                       | 101 인건비                              | 160,156                          | 80,078     | 80,078 |
|                       |                                      | 국 80,078<br>도 24,023<br>시 56,055 |            |        |
|                       | 04 기간제근로자등보수                         | 160,156                          | 80,078     | 80,078 |
|                       | ●산림바이오매스 수집단 인건비<br>160,156,000원     | 160,156                          |            |        |
|                       |                                      | 국 80,078<br>도 24,023<br>시 56,055 |            |        |
|                       | 201 일반운영비                            | 5,012                            | 5,056      | △44    |
|                       |                                      | 국 2,506<br>도 752<br>시 1,754      |            |        |
|                       | 01 사무관리비                             | 3,012                            | 3,056      | △44    |
|                       | ●일반수용비                               | 3,012                            |            |        |
|                       | ○산림바이오매스 수집단 업무추진<br>3,012,000원      | 3,012                            |            |        |
|                       |                                      | 국 1,506<br>도 452<br>시 1,054      |            |        |
|                       | 02 공공운영비                             | 2,000                            | 2,000      | 0      |
|                       | ●연료비                                 | 2,000                            |            |        |
|                       | ○산림바이오매스 수집단 업무추진<br>2,000,000원      | 2,000                            |            |        |
|                       |                                      | 국 1,000<br>도 300                 |            |        |



부서: 공원녹지과  
정책: 산림자원 육성  
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목         |   | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|---|--------|------------|----------|
|                               |   | 시 700  |            |          |
| 202 여비                        |   | 2,000  | 1,000      | 1,000    |
|                               | 국 | 1,000  |            |          |
|                               | 도 | 300    |            |          |
|                               | 시 | 700    |            |          |
| 01 국내여비                       |   | 2,000  | 1,000      | 1,000    |
| ●산림바이오매스 수집단 지도 2,000,000원    |   | 2,000  |            |          |
|                               | 국 | 1,000  |            |          |
|                               | 도 | 300    |            |          |
|                               | 시 | 700    |            |          |
| 301 일반보상금                     |   | 4,800  | 2,400      | 2,400    |
|                               | 국 | 4,800  |            |          |
| 09 행사실비보상금                    |   | 4,800  | 2,400      | 2,400    |
| ●산림바이오매스 수집단 교육훈련비 4,800,000원 |   | 4,800  |            |          |
|                               | 국 | 4,800  |            |          |
| 402 민간자본이전                    |   | 3,000  | 2,800      | 200      |
|                               | 국 | 1,500  |            |          |
|                               | 도 | 450    |            |          |
|                               | 시 | 1,050  |            |          |
| 02 민간대행사업비                    |   | 3,000  | 2,800      | 200      |
| ●산림바이오매스 대행수수료 3,000,000원     |   | 3,000  |            |          |
|                               | 국 | 1,500  |            |          |
|                               | 도 | 450    |            |          |
|                               | 시 | 1,050  |            |          |
| 405 자산취득비                     |   | 2,000  | 0          | 2,000    |
|                               | 국 | 1,000  |            |          |
|                               | 도 | 300    |            |          |
|                               | 시 | 700    |            |          |
| 01 자산및물품취득비                   |   | 2,000  | 0          | 2,000    |
| ●산림바이오매스 수집단 업무추진 2,000,000원  |   | 2,000  |            |          |
|                               | 국 | 1,000  |            |          |
|                               | 도 | 300    |            |          |
|                               | 시 | 700    |            |          |
| 숲길조사업(보조)                     |   | 28,006 | 41,964     | △ 13,958 |
|                               | 국 | 14,003 |            |          |
|                               | 도 | 4,201  |            |          |
|                               | 시 | 9,802  |            |          |
| 101 인건비                       |   | 22,952 | 34,410     | △ 11,458 |
|                               | 국 | 11,477 |            |          |
|                               | 도 | 3,443  |            |          |
|                               | 시 | 8,032  |            |          |
| 04 기간제근로자등보수                  |   | 22,952 | 34,410     | △ 11,458 |
| ●숲길체험 지도사 11,482,000원         |   | 11,482 |            |          |
|                               | 국 | 5,741  |            |          |
|                               | 도 | 1,723  |            |          |

부서: 공원녹지과  
정책: 산림자원 육성  
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                         |            |             | 예산액  | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|-------------------------|------------|-------------|--|------------|---------|
|                       |                         | ●숲 해설가     | 11,470,000원 | 시 4,018<br>11,470<br>국 5,736<br>도 1,720<br>시 4,014 |            |         |
|                       | 201 일반운영비               |            |             | 4,734<br>2,366<br>710<br>1,658                     | 7,254      | △2,520  |
|                       | 01 사무관리비                |            |             | 4,734  | 7,254      | △2,520  |
|                       | ●일반수용비                  |            |             | 4,734  |            |         |
|                       | ○숲길체험지도 업무추진            | 2,421,000원 |             | 2,421<br>1,210<br>363<br>848                       |            |         |
|                       | ○숲 해설가 업무추진             | 2,313,000원 |             | 2,313<br>1,156<br>347<br>810                       |            |         |
|                       | 301 일반보상금               |            |             | 320<br>160<br>48<br>112                            | 300        | 20      |
|                       | 09 행사실비보상금              |            |             | 320  | 300        | 20      |
|                       | ●숲길체험 지도사(교육비)          | 100,000원   |             | 100<br>50<br>15<br>35                              |            |         |
|                       | ●숲 해설가(교육비)             | 220,000원   |             | 220<br>110<br>33<br>77                             |            |         |
|                       | 산림바이오매스사업(보조)           |            |             | 6,580<br>2,820<br>1,128<br>2,632                   | 6,580      | 0       |
|                       | 402 민간자본이전              |            |             | 6,580<br>2,820<br>1,128<br>2,632                   | 6,580      | 0       |
|                       | 01 민간자본보조               |            |             | 6,580  | 6,580      | 0       |
|                       | ●산림바이오매스사업(주택용 펠릿보일러보급) | 6,580,000원 |             | 6,580<br>2,820<br>1,128<br>2,632                   |            |         |
|                       | 사방사업                    |            |             | 87,871   | 121,008    | △33,137 |

부서: 공원녹지과  
정책: 산림자원 육성  
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|--------|------------|---------|
|                               |  | 308 자치단체등이전                              | 87,871 | 121,008    | △33,137 |
|                               |  | 05 자치단체간부담금<br>●사방사업(계류보전, 사방댐, 댐준설)<br> |        |            |         |

부서: 공원녹지과  
정책: 산림자원 육성  
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |   |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--|---|---|-----------|------------|----------|
|                       |  | ●녹색자금 지원사업 100,000,000원*99.10/100                   |   | 99,100    |            |          |
|                       |  | 03 시설부대비  | 도 | 99,100    |            |          |
|                       |  | ●녹색자금 지원사업 100,000,000원*0.90/100                    |   | 900       | 864        | 36       |
|                       |  |   | 도 | 900       |            |          |
|                       |  | 모악산 자연휴양림 조성사업(보조)                                  |   | 172,000   | 300,000    | △128,000 |
|                       |  |   | 광 | 86,000    |            |          |
|                       |  |   | 시 | 86,000    |            |          |
|                       |  | 401 시설비및부대비   |   | 172,000   | 300,000    | △128,000 |
|                       |  |   | 광 | 86,000    |            |          |
|                       |  |   | 시 | 86,000    |            |          |
|                       |  | 01 시설비  |   | 170,762   | 297,840    | △127,078 |
|                       |  | ●자연휴양림 조성사업 170,762,000원                            |   | 170,762   |            |          |
|                       |  |   | 광 | 85,381    |            |          |
|                       |  |   | 시 | 85,381    |            |          |
|                       |  | 03 시설부대비  |   | 1,238     | 2,160      | △922     |
|                       |  | ●자연휴양림 조성사업 1,238,000원                              |   | 1,238     |            |          |
|                       |  |   | 광 | 619       |            |          |
|                       |  |   | 시 | 619       |            |          |
|                       |  | 산림자원 관리 보호  |   | 2,498,680 | 2,168,891  | 329,789  |
|                       |  |   | 국 | 792,901   |            |          |
|                       |  |   | 광 | 327,424   |            |          |
|                       |  |   | 도 | 301,042   |            |          |
|                       |  |   | 시 | 1,077,313 |            |          |
|                       |  | 산림자원의 보호 및 보전                                       |   | 55,170    | 44,000     | 11,170   |
|                       |  | 101 인건비   |   | 28,000    | 25,000     | 3,000    |
|                       |  | 04 기간제근로자등보수  |   | 28,000    | 25,000     | 3,000    |
|                       |  | ●태풍피해 및 위험목제거(보험료 포함)<br>86,000원*200명               |   | 17,200    |            |          |
|                       |  | ●공원수 및 조경수 돌발해충방제 인부임(보험<br>료 포함)<br>60,000원*20명*9회 |   | 10,800    |            |          |
|                       |  | 201 일반운영비   |   | 16,420    | 13,000     | 3,420    |
|                       |  | 01 사무관리비  |   | 6,420     | 6,000      | 420      |
|                       |  | ●일반수용비  |   | 1,000     |            |          |
|                       |  | ○산림보호 업무추진 1,000,000원                               |   | 1,000     |            |          |
|                       |  | ●운영수당   |   | 420       |            |          |
|                       |  | ○산사태취약지역지정위원회 위원수당<br>70,000원*3명*2회                 |   | 420       |            |          |
|                       |  | ●급량비  |   | 500       |            |          |
|                       |  | ○산림보호 업무추진 500,000원                                 |   | 500       |            |          |
|                       |  | ●임차료  |   | 4,500     |            |          |
|                       |  | ○태풍피해 및 재해 위험목 제거 장비<br>500,000원*9대                 |   | 4,500     |            |          |
|                       |  | 02 공공운영비  |   | 10,000    | 7,000      | 3,000    |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|---|------------|--------|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●공공요금및제세 2,000,000원</li> <li>●연료비 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 에어소화기 유류 구입 500,000원</li> <li>o 태풍피해 및 위험목제거 유류구입 2,500,000원</li> <li>o 산불진화대원 대기실 난방 500,000원</li> </ul> </li> <li>●시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 무전기 수리 500,000원</li> <li>o 산불진화차량 분무기 수리 450,000원*4회</li> <li>o 기계톱 및 동력펌프 수리 200,000원*8회</li> <li>o 산불감시용 무인감시카메라 유지보수 600,000원*1회</li> </ul> </li> </ul> | 2,000<br>3,500<br>500<br>2,500<br>500<br>4,500<br>500<br>1,800<br>1,600<br>600  |            |        |
|                       | 206 재료비  | 10,750  | 6,000      | 4,750  |
|                       | 01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> <li>●공원수 및 조경수 병해충방제 농약구입 20,000원*20병*12회</li> <li>●보호수 및 소나무 수간주사 약제 구입 12,000원*5개*20주</li> <li>●산림병해충 농약 구입 15,000원*20병*5회</li> <li>●산불조심 깃대 구입 100,000원*5개*4회</li> <li>●산림용 고품복합비료 구입(육림의 날 행사) 25,000원*50포</li> </ul>  | 4,800<br>1,200<br>1,500<br>2,000<br>1,250   | 6,000      | 4,750  |
|                       | 산림병해충 방제(보조)   | 72,938  | 70,151     | 2,787  |
|                       | 국<br>도<br>시  | 36,791<br>10,843<br>25,304  |            |        |
|                       | 101 인건비  | 52,742  | 60,170     | △7,428 |
|                       | 국<br>도<br>시  | 26,565<br>7,822<br>18,355   |            |        |
|                       | 04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> <li>●흰불나방 지상방제 5,213,000원</li> <li>●기타병해충 지상방제 5,322,000원</li> <li>●꽃매미 알집제거 1,502,000원</li> <li>●예찰방제단원 40,705,000원</li> </ul>  | 52,742<br>5,213<br>2,694<br>746<br>1,773<br>5,322<br>2,767<br>745<br>1,810<br>1,502<br>752<br>225<br>525<br>40,705<br>20,352<br>6,106<br>14,247 | 60,170     | △7,428 |
|                       | 국<br>도<br>시  | 2,694<br>746<br>1,773<br>2,767<br>745<br>1,810<br>752<br>225<br>525<br>20,352<br>6,106<br>14,247  |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |   | 예산액 |           | 전년도<br>예산액 |         | 비교증감 |         |
|-------------------------------|--|--|---|-----|-----------|------------|---------|------|---------|
|                               |  |  | 201 일반운영비                                       |     | 9,094     |            | 3,743   |      | 5,351   |
|                               |  |  |   | 국   | 4,547     |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 도   | 1,364     |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 시   | 3,183     |            |         |      |         |
|                               |  |  | 01 사무관리비  |     | 9,094     |            | 3,743   |      | 5,351   |
|                               |  |  | ●일반수용비  |     | 9,094     |            |         |      |         |
|                               |  |  | o 수목진료 생활권 산림병해충 민간컨설팅<br>6,094,000원            |     | 6,094     |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 국   | 3,047     |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 도   | 914       |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 시   | 2,133     |            |         |      |         |
|                               |  |  | o 예찰방제단원 업무추진 물품구입<br>3,000,000원                |     | 3,000     |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 국   | 1,500     |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 도   | 450       |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 시   | 1,050     |            |         |      |         |
|                               |  |  | 206 재료비   |     | 10,352    |            | 5,488   |      | 4,864   |
|                               |  |  |   | 국   | 5,304     |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 도   | 1,545     |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 시   | 3,503     |            |         |      |         |
|                               |  |  | 01 재료비  |     | 10,352    |            | 5,488   |      | 4,864   |
|                               |  |  | ●기타 병해충 지상방제                     3,548,000원     |     | 3,548     |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 국   | 1,868     |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 도   | 525       |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 시   | 1,155     |            |         |      |         |
|                               |  |  | ●흰불나방 지상방제 약제구입           3,476,000원            |     | 3,476     |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 국   | 1,772     |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 도   | 521       |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 시   | 1,183     |            |         |      |         |
|                               |  |  | ●예찰방제단 약제구입                     3,000,000원      |     | 3,000     |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 국   | 1,500     |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 도   | 450       |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 시   | 1,050     |            |         |      |         |
|                               |  |  | ●예찰방제단 방제 자재                     328,000원       |     | 328       |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 국   | 164       |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 도   | 49        |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 시   | 115       |            |         |      |         |
|                               |  |  | 405 자산취득비                                       |     | 750       |            | 750     |      | 0       |
|                               |  |  |   | 국   | 375       |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 도   | 112       |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 시   | 263       |            |         |      |         |
|                               |  |  | 01 자산및물품취득비                                     |     | 750       |            | 750     |      | 0       |
|                               |  |  | ●동력기계톱                                 750,000원 |     | 750       |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 국   | 375       |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 도   | 112       |            |         |      |         |
|                               |  |  |   | 시   | 263       |            |         |      |         |
|                               |  |  | 숲가꾸기사업(보조)                                      |     | 1,118,509 |            | 832,711 |      | 285,798 |
|                               |  |  |   | 국   | 559,254   |            |         |      |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                 |              |  | 예산액  | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|-----------------|--------------|--|--|------------|---------|
|                       |                 |              |  | 도<br>167,843<br>시<br>391,412                 |            |         |
|                       | 401 시설비및부대비     |              |  | 1,118,509                                    | 553,531    | 564,978 |
|                       |                 |              |  | 국<br>559,254<br>도<br>167,843<br>시<br>391,412 |            |         |
|                       | 01 시설비          |              |  | 1,086,257                                    | 539,271    | 546,986 |
|                       | ●조림지 가꾸기        | 71,680,000원  |  | 71,680                                       |            |         |
|                       |                 |              |  | 국<br>35,840<br>도<br>10,818<br>시<br>25,022    |            |         |
|                       | ●어린나무 가꾸기사업     | 28,936,000원  |  | 28,936                                       |            |         |
|                       |                 |              |  | 국<br>14,467<br>도<br>4,341<br>시<br>10,128     |            |         |
|                       | ●큰나무 가꾸기사업      | 844,248,000원 |  | 844,248                                      |            |         |
|                       |                 |              |  | 국<br>422,124<br>도<br>126,637<br>시<br>295,487 |            |         |
|                       | ●도립공원 숲가꾸기      | 141,393,000원 |  | 141,393                                      |            |         |
|                       |                 |              |  | 국<br>70,697<br>도<br>21,209<br>시<br>49,487    |            |         |
|                       | 02 감리비          |              |  | 25,000                                       | 10,461     | 14,539  |
|                       | ●큰나무 가꾸기사업 감리용역 | 25,000,000원  |  | 25,000                                       |            |         |
|                       |                 |              |  | 국<br>12,500<br>도<br>3,750<br>시<br>8,750      |            |         |
|                       | 03 시설부대비        |              |  | 7,252  | 3,799      | 3,453   |
|                       | ●큰나무 가꾸기사업      | 5,352,000원   |  | 5,352  |            |         |
|                       |                 |              |  | 국<br>2,676<br>도<br>803<br>시<br>1,873         |            |         |
|                       | ●조림지 가꾸기        | 560,000원     |  | 560  |            |         |
|                       |                 |              |  | 국<br>280<br>도<br>84<br>시<br>196              |            |         |
|                       | ●도립공원 숲가꾸기      | 1,025,000원   |  | 1,025  |            |         |
|                       |                 |              |  | 국<br>512<br>도<br>154<br>시<br>359             |            |         |
|                       | ●어린나무 가꾸기사업     | 315,000원     |  | 315  |            |         |
|                       |                 |              |  | 국<br>158<br>도<br>47<br>시<br>110              |            |         |
|                       | 보호수관리           |              |  | 10,000                                       | 3,500      | 6,500   |
|                       | 101 인건비         |              |  | 6,000  | 3,000      | 3,000   |
|                       | 04 기간제근로자등보수    |              |  | 6,000  | 3,000      | 3,000   |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|---|---------|------------|---------|
|                       |  |  | ●보호수 유지관리(제초, 수간조절, 약제방제)<br>60,000원*20명*5회 | 6,000   |            |         |
|                       |  |  | 206 재료비                                     | 4,000   | 500        | 3,500   |
|                       |  |  | 01 재료비                                      | 4,000   | 500        | 3,500   |
|                       |  |  | ●보호수 유지관리용 농약 구입<br>10,000원*100봉*3회         | 3,000   |            |         |
|                       |  |  | ●보호수 시비용 비료구입 25,000원*40포                   | 1,000   |            |         |
|                       |  |  | 보호수 관리(보조)                                  | 8,000   | 8,000      | 0       |
|                       |  |  | 도   | 3,840   |            |         |
|                       |  |  | 시   | 4,160   |            |         |
|                       |  |  | 401 시설비및부대비                                 | 8,000   | 8,000      | 0       |
|                       |  |  | 도   | 3,840   |            |         |
|                       |  |  | 시   | 4,160   |            |         |
|                       |  |  | 01 시설비                                      | 8,000   | 8,000      | 0       |
|                       |  |  | ●보호수 관리 8,000,000원                          | 8,000   |            |         |
|                       |  |  | 도   | 3,840   |            |         |
|                       |  |  | 시   | 4,160   |            |         |
|                       |  |  | 임도시설(광특)                                    | 467,747 | 548,419    | △80,672 |
|                       |  |  | 광   | 327,424 |            |         |
|                       |  |  | 시   | 140,323 |            |         |
|                       |  |  | 101 인건비                                     | 15,600  | 7,863      | 7,737   |
|                       |  |  | 광   | 10,920  |            |         |
|                       |  |  | 시   | 4,680   |            |         |
|                       |  |  | 04 기간제근로자등보수                                | 15,600  | 7,863      | 7,737   |
|                       |  |  | ●임도관리원 15,600,000원                          | 15,600  |            |         |
|                       |  |  | 광   | 10,920  |            |         |
|                       |  |  | 시   | 4,680   |            |         |
|                       |  |  | 401 시설비및부대비                                 | 452,147 | 540,556    | △88,409 |
|                       |  |  | 광   | 316,504 |            |         |
|                       |  |  | 시   | 135,643 |            |         |
|                       |  |  | 01 시설비                                      | 448,677 | 536,632    | △87,955 |
|                       |  |  | ●임도 신설 221,929,000원                         | 221,929 |            |         |
|                       |  |  | 광   | 155,351 |            |         |
|                       |  |  | 시   | 66,578  |            |         |
|                       |  |  | ●임도 구조개량 66,020,000원                        | 66,020  |            |         |
|                       |  |  | 광   | 46,215  |            |         |
|                       |  |  | 시   | 19,805  |            |         |
|                       |  |  | ●작업임도 신설 134,019,000원                       | 134,019 |            |         |
|                       |  |  | 광   | 93,813  |            |         |
|                       |  |  | 시   | 40,206  |            |         |
|                       |  |  | ●임도 보수 26,709,000원                          | 26,709  |            |         |
|                       |  |  | 광   | 18,696  |            |         |
|                       |  |  | 시   | 8,013   |            |         |
|                       |  |  | 03 시설부대비                                    | 3,470   | 3,924      | △454    |
|                       |  |  | ●임도 시설 1,609,000원                           | 1,609   |            |         |
|                       |  |  | 광   | 1,126   |            |         |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |              |                 | 예산액   | 전년도<br>예산액                              | 비교증감    |
|-----------------------|--|--------------|-----------------|---|---|---------|
|                       |  |              | ●임도 구조개량        | 599,000원                                    | 시<br>483<br>599<br>광<br>419<br>시<br>180 |         |
|                       |  |              | ●작업임도 신설        | 971,000원                                    | 971<br>680<br>광<br>291<br>시<br>291      |         |
|                       |  |              | ●임도 보수          | 291,000원                                    | 204<br>87<br>광<br>시                     |         |
|                       |  |              | 산불방지(보조)        | 471,095                                     | 365,293                                 | 105,802 |
|                       |  |              |                 | 국<br>196,856<br>도<br>92,789<br>시<br>181,450 |   |         |
|                       |  | 101 인건비      |                 | 345,430                                     | 281,325                                 | 64,105  |
|                       |  |              |                 | 국<br>137,969<br>도<br>66,283<br>시<br>141,178 |   |         |
|                       |  | 04 기간제근로자등보수 |                 | 345,430                                     | 281,325                                 | 64,105  |
|                       |  |              | ●산불예방전문진화대      | 283,500,000원                                | 283,500                                 |         |
|                       |  |              |                 | 국<br>113,400<br>도<br>51,030<br>시<br>119,070 |   |         |
|                       |  |              | ●산불예방전문진화대 보험료  | 47,946,000원                                 | 47,946                                  |         |
|                       |  |              |                 | 국<br>18,979<br>도<br>12,735<br>시<br>16,232   |   |         |
|                       |  |              | ●산불예방전문진화대 조장수당 | 1,250,000원                                  | 1,250                                   |         |
|                       |  |              |                 | 국<br>500<br>도<br>225<br>시<br>525            |   |         |
|                       |  |              | ●산불방지 이격공간조성    | 12,734,000원                                 | 12,734                                  |         |
|                       |  |              |                 | 국<br>5,090<br>도<br>2,293<br>시<br>5,351      |   |         |
|                       |  | 201 일반운영비    |                 | 72,040                                      | 70,375                                  | 1,665   |
|                       |  |              |                 | 국<br>28,815<br>도<br>12,974<br>시<br>30,251   |   |         |
|                       |  | 01 사무관리비     |                 | 62,958                                      | 61,235                                  | 1,723   |
|                       |  |              | ●일반수용비          | 25,000                                      |   |         |
|                       |  |              | ○개인진화장비         | 25,000,000원                                 | 25,000                                  |         |
|                       |  |              |                 | 국<br>10,000<br>도<br>4,500<br>시<br>10,500    |   |         |
|                       |  |              | ●급량비            | 4,758                                       |   |         |
|                       |  |              | ○산불진화 및 업무추진 급식 | 4,758,000원                                  | 4,758                                   |         |
|                       |  |              |                 | 국<br>1,903                                  |   |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                     |             | 예산액                                      | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|--|------------|--------|
|                       |  |                     |             | 도<br>856<br>시<br>1,999<br>17,200         |            |        |
|                       |  | ●피복비                |             | 17,200                                   |            |        |
|                       |  | ○산불추진 피복구입          | 17,200,000원 | 17,200                                   |            |        |
|                       |  |                     |             | 국<br>6,880<br>도<br>3,096<br>시<br>7,224   |            |        |
|                       |  | ●임차료                |             | 16,000                                   |            |        |
|                       |  | ○산불현장 출동차량          | 16,000,000원 | 16,000                                   |            |        |
|                       |  |                     |             | 국<br>6,400<br>도<br>2,885<br>시<br>6,715   |            |        |
|                       |  | 02 공공운영비            |             | 9,082                                    | 9,140      | △58    |
|                       |  | ●공공요금및제세            |             | 5,722                                    |            |        |
|                       |  | ○산불감시원 위치관제시스템(통신료) | 5,722,000원  | 5,722                                    |            |        |
|                       |  |                     |             | 국<br>2,288<br>도<br>1,032<br>시<br>2,402   |            |        |
|                       |  | ●차량선택비              |             | 3,360                                    |            |        |
|                       |  | ○산불현장 출동차량 유류비      | 3,360,000원  | 3,360                                    |            |        |
|                       |  |                     |             | 국<br>1,344<br>도<br>605<br>시<br>1,411     |            |        |
|                       |  | 202 여비              |             | 3,480                                    | 3,480      | 0      |
|                       |  |                     |             | 국<br>1,392<br>도<br>626<br>시<br>1,462     |            |        |
|                       |  | 01 국내여비             |             | 3,480                                    | 3,480      | 0      |
|                       |  | ●산불진화 및 업무 추진       | 3,480,000원  | 3,480                                    |            |        |
|                       |  |                     |             | 국<br>1,392<br>도<br>626<br>시<br>1,462     |            |        |
|                       |  | 308 자치단체등이전         |             | 3,645                                    | 3,413      | 232    |
|                       |  | 05 자치단체간부담금         |             | 3,645                                    | 3,413      | 232    |
|                       |  | ●산불감시진화인력 교육 및 평가   | 3,645,000원  | 3,645                                    |            |        |
|                       |  | 405 자산취득비           |             | 46,500                                   | 6,700      | 39,800 |
|                       |  |                     |             | 국<br>28,680<br>도<br>12,906<br>시<br>4,914 |            |        |
|                       |  | 01 자산및물품취득비         |             | 46,500                                   | 6,700      | 39,800 |
|                       |  | ●휴대용 무전기            | 3,200,000원  | 3,200                                    |            |        |
|                       |  |                     |             | 국<br>1,280<br>도<br>576<br>시<br>1,344     |            |        |
|                       |  | ●기계화 산불진화시스템(중형)    | 8,500,000원  | 8,500                                    |            |        |
|                       |  |                     |             | 국<br>3,400                               |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |  | 예산액  | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--|--|--|--|------------|----------|
|                       |  |  | ●산불 무인감시카메라 교체 34,800,000원   | 도 1,530<br>시 3,570<br>국 34,800<br>도 24,000<br>도 10,800             |            |          |
|                       |  |  | 산불방지대책(보조)   | 도 295,221<br>시 25,727<br>도 269,494                                 | 295,221    | 0        |
|                       |  |  | 101 인건비  | 도 211,200<br>시 25,036<br>도 186,164                                 | 211,200    | 0        |
|                       |  |  | 04 기간제근로자등보수<br>●산불감시원(보험료 포함) 211,200,000원  | 도 211,200<br>시 211,200<br>도 25,036<br>시 186,164                    | 211,200    | 0        |
|                       |  |  | 201 일반운영비  | 도 3,455<br>시 691<br>도 2,764  | 3,455      | 0        |
|                       |  |  | 01 사무관리비<br>●일반수용비<br>○산불방지 소각금지판 및 홍보물 제작 3,455,000원  | 도 3,455<br>시 3,455<br>도 3,455<br>시 691<br>도 2,764                  | 3,455      | 0        |
|                       |  |  | 308 자치단체등이전  | 도 80,566<br>시 80,566   | 80,566     | 0        |
|                       |  |  | 05 자치단체간부담금<br>●산불진화용 헬기임차 80,566,000원   | 도 80,566<br>시 80,566   | 80,566     | 0        |
|                       |  |  | 모악산 도립공원의 효율적인 관리  | 도 803,771<br>시 150,000<br>국 80,000<br>도 573,771                    | 869,525    | △65,754  |
|                       |  |  | 도립공원 시설물관리   | 도 803,771<br>시 150,000<br>국 80,000<br>도 573,771                    | 869,525    | △65,754  |
|                       |  |  | 도립공원 유지관리  | 도 423,771<br>시 423,771   | 609,525    | △185,754 |
|                       |  |  | 101 인건비  | 도 59,000<br>시 59,000   | 38,000     | 21,000   |
|                       |  |  | 04 기간제근로자등보수<br>●공중화장실 청소인부임(보험료 포함) 43,000원*800명<br>●도립공원 녹지대 예초, 전정 및 행락철 주차 계도인부(보험료 포함) 60,000원*350명<br>●공원시설물 오일스텐 도장 1,500,000원<br>●생태숲 조성지관리(예초, 제초, 시비등)인부 임(보험료 포함) 60,000원*35명 | 도 59,000<br>시 59,000<br>도 34,400<br>시 21,000<br>도 1,500<br>시 2,100 | 38,000     | 21,000   |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                               | 예산액             | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------|
|                       | 201 일반운영비                     | 72,001          | 56,755     | 15,246 |
|                       | 01 사무관리비                      | 25,781          | 23,750     | 2,031  |
|                       | ❶ 일반수용비                       | 17,531          |            |        |
|                       | o 모악산관리 업무추진                  | 3,050,000원      | 3,050      |        |
|                       | o 공원관리 비품구입                   | 1,350,000원      | 1,350      |        |
|                       | o 당직용 침구 구입                   | 80,000원*3종*2회   | 480        |        |
|                       | o 모악산 명산만들기 홍보                | 9,000,000원      | 9,000      |        |
|                       | o 모악산 홍보리플렛 제작                | 120원*4,500매     | 540        |        |
|                       | o 환경미화원 목욕비 지급                | 30,000원*3명*12월  | 1,080      |        |
|                       | o 전기안전관리 대행수수료(홍보관, 관광안내소)    | 84,590원*12월*2개소 | 2,031      |        |
|                       | ❷ 급량비                         | 4,000           |            |        |
|                       | o 모악산관리 업무추진                  | 2,000,000원      | 2,000      |        |
|                       | o 탐방객 행락질서 계도                 | 2,000,000원      | 2,000      |        |
|                       | ❸ 피복비                         | 1,500           |            |        |
|                       | o 모악산관리사무소 근무자 피복 구입          | 150,000원*4명*1회  | 600        |        |
|                       | o 환경미화원 근무복(작업복, 우의, 얼음조끼)구입  | 300,000원*3명*1회  | 900        |        |
|                       | ❹ 임차료                         | 2,750           |            |        |
|                       | o 모악계천 물놀이장 정비 장비 임차          | 550,000원*5대     | 2,750      |        |
|                       | 02 공공운영비                      | 46,220          | 33,005     | 13,215 |
|                       | ❶ 공공요금및제세                     | 33,120,000원     | 33,120     |        |
|                       | ❷ 시설장비유지비                     | 5,100           |            |        |
|                       | o 주차장 화장실등 건물유지보수             | 200,000원*8개소    | 1,600      |        |
|                       | o 가로등 유지보수                    | 100,000원*5건     | 500        |        |
|                       | o 공원내 방송통신시설 수리               | 500,000원*1회     | 500        |        |
|                       | o 동력분무기, 기계톱, 예취기 수리          | 100,000원*5회     | 500        |        |
|                       | o 공원내 편의시설물 수리(등의자, 음수대, 취사대) | 2,000,000원      | 2,000      |        |
|                       | ❸ 차량선박비                       | 8,000,000원      | 8,000      |        |
|                       | 206 재료비                       | 19,770          | 14,770     | 5,000  |
|                       | 01 재료비                        | 19,770          | 14,770     | 5,000  |
|                       | ❶ 도립공원관리 자재구입                 | 1,000,000원      | 1,000      |        |
|                       | ❷ 도립공원관리 농약구입                 | 1,000,000원      | 1,000      |        |
|                       | ❸ 공중화장실 소독약품 구입               | 1,000,000원      | 1,000      |        |
|                       | ❹ 우드칩 및 비료구입                  | 2,000,000원      | 2,000      |        |
|                       | ❺ 가로등 관리 자재구입                 | 1,000,000원      | 1,000      |        |
|                       | ❻ 쓰레기봉투 구입                    | 3,000,000원      | 3,000      |        |
|                       | ❼ 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<br>예산액 | 비교증감     |        |
|-------------------------------------|---|--------------------------|----------|------------|----------|--------|
|                                     |   | ●음식물수거 칩구입 2,770원*1,000개 | 2,770    |            |          |        |
|                                     |   | ●공중화장실 화장지 구입 6,000,000원 | 6,000    |            |          |        |
|                                     | 401 시설비및부대비                               |                          | 255,000  | 500,000    | △245,000 |        |
|                                     | 01 시설비                                    |                          | 253,380  | 496,400    | △243,020 |        |
|                                     | ●안내게시판 설치(버스승강 등 2개소)<br>10,000,000원      |                          | 10,000   |            |          |        |
|                                     | ●주차장 등 차선도색 20,000,000원                   |                          | 20,000   |            |          |        |
|                                     | ●가로등 보수 및 전기공사<br>50,000,000원*98.92%      |                          | 49,460   |            |          |        |
|                                     | ●금평저수지 수변침식지공사<br>150,000,000원*99.28%     |                          | 148,920  |            |          |        |
|                                     | ●모악산 공원내 운동기구 설치 25,000,000원              |                          | 25,000   |            |          |        |
|                                     | 03 시설부대비                                  |                          | 1,620    | 3,600      | △1,980   |        |
|                                     | ●가로등보수및 전기공사 50,000,000원*1.08%            |                          | 540      |            |          |        |
|                                     | ●금평저수지 수변침식지 공사<br>150,000,000원*0.72%     |                          | 1,080    |            |          |        |
|                                     | 405 자산취득비                                 |                          | 18,000   | 0          | 18,000   |        |
|                                     | 01 자산및물품취득비                               |                          | 18,000   | 0          | 18,000   |        |
|                                     | ●단속용 오토바이 구입 2,000,000원*2대                |                          | 4,000    |            |          |        |
|                                     | ●화장실 난방기 구입 5,000,000원                    |                          | 5,000    |            |          |        |
|                                     | ●노약자 휠체어(5대) 및 유모차(5대) 구입<br>500,000원*10대 |                          | 5,000    |            |          |        |
|                                     | ●무전기 구입 1,000,000원*4대                     |                          | 4,000    |            |          |        |
|                                     | 도립공원유지관리(보조)                              |                          |          | 80,000     | 60,000   | 20,000 |
|                                     |   |                          |          | 도 80,000   |          |        |
| 101 인건비                             |   |                          | 20,000   | 0          | 20,000   |        |
|                                     |   |                          | 도 20,000 |            |          |        |
| 04 기간제근로자등보수                        |   |                          | 20,000   | 0          | 20,000   |        |
| ●공원환경정비 인부임(보험료등 포함)<br>20,000,000원 |   |                          | 20,000   |            |          |        |
|                                     |   |                          | 도 20,000 |            |          |        |
| 201 일반운영비                           |   |                          | 45,600   | 43,000     | 2,600    |        |
|                                     |   |                          | 도 45,600 |            |          |        |
| 01 사무관리비                            |   |                          | 9,600    | 18,000     | △8,400   |        |
| ●일반수용비                              |   |                          | 7,290    |            |          |        |
| o 비지터센터 운영관리 4,290,000원             |   |                          | 4,290    |            |          |        |
|                                     |   |                          | 도 4,290  |            |          |        |
| o 명산만들기 홍보물 유인 3,000,000원           |   |                          | 3,000    |            |          |        |
|                                     |   |                          | 도 3,000  |            |          |        |
| ●급량비                                |   |                          | 2,310    |            |          |        |
| o 도립공원유지관리 업무추진<br>7,000원*11명*30식   |   |                          | 2,310    |            |          |        |
|                                     |   |                          | 도 2,310  |            |          |        |
| 02 공공운영비                            |   |                          | 36,000   | 25,000     | 11,000   |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |               |               |                               | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------|------------|---------|
|                       |               |               | ●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   | 12,000     | △2,600  |
|                       |               |               | 도                             | 9,400   |            |         |
|                       |               | 01            | 국내여비                          | 9,400   | 12,000     | △2,600  |
|                       |               |               | ●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   |            |         |
|                       |               | 모악산 생태계복원(광특) |                               | 300,000 | 200,000    | 100,000 |
|                       |               |               | 광                             | 150,000 |            |         |
|                       |               |               | 시                             | 150,000 |            |         |
|                       |               | 401           | 시설비및부대비                       | 300,000 | 200,000    | 100,000 |
|                       |               |               | 광                             | 150,000 |            |         |
|                       |               |               | 시                             | 150,000 |            |         |
|                       |               | 01            | 시설비                           | 299,310 | 198,740    | 100,570 |
|                       |               |               | ●모악산 생태계복원 정비사업 299,310,000원  | 299,310 |            |         |
|                       |               |               | 광                             | 149,655 |            |         |
|                       |               |               | 시                             | 149,655 |            |         |
|                       |               | 03            | 시설부대비                         | 690     | 1,260      | △570    |
|                       |               |               | ●모악산 생태계복원 정비사업 690,000원      | 690     |            |         |
|                       |               |               | 광                             | 345     |            |         |
|                       |               |               | 시                             | 345     |            |         |
|                       | 행정운영경비(공원녹지과) |               |                               | 27,390  | 43,550     | △16,160 |
|                       | 기본경비(공원녹지과)   |               |                               | 27,390  | 43,550     | △16,160 |
|                       | 기본경비(공원녹지과)   |               |                               | 27,390  | 43,550     | △16,160 |
|                       |               | 201           | 일반운영비                         | 5,850   | 24,050     | △18,200 |
|                       |               | 01            | 사무관리비                         | 5,850   | 24,050     | △18,200 |
|                       |               |               | ●운영수당                         | 5,850   |            |         |
|                       |               |               | ○ 일직수당 50,000원*117일*1명        | 5,850   |            |         |
|                       |               | 202           | 여비                            | 17,340  | 15,300     | 2,040   |
|                       |               | 01            | 국내여비                          | 17,340  | 15,300     | 2,040   |
|                       |               |               | ●종합출장여비 85,000원*17명*12월       | 17,340  |            |         |
|                       |               | 203           | 업무추진비                         | 4,200   | 4,200      | 0       |

단위: 기본경비(공원녹지과)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |    |           | 예산액                   | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----|-----------|-----------------------|------------|------|
|                               | 04 | 부서운영업무추진비 | 4,200                 | 4,200      | 0    |
|                               |    | ●공원녹지과    | 350,000원*12월<br>4,200 |            |      |