

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 녹지공원과 ~ 녹지공원과

부서: 녹지공원과

정책: 푸른 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	15,511,412	13,651,150	1,860,262
국	2,986,329		
광	1,585,795		
도	1,469,064		
시	9,470,224		
푸른 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)	7,494,936	5,501,689	1,993,247
국	103,262		
광	1,120,000		
도	756,182		
시	5,515,492		
공원관리	2,062,678	2,923,420	△860,742
공원조성 및 관리	200,578	532,810	△332,232
101 인건비	35,728	34,810	918
04 기간제근로자등보수	35,728	34,810	918
◎공원 제초작업	35,728		
○인부임(보통인부) 43,900원*10명*50일	21,950		
○인부임(예취기 조작) 83,130원*5명*30일	12,470		
○산업재해보험료 34,417,000원*3.8%	1,308		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎일반수용비 9,000,000원	9,000		
◎임차료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
◎공공요금및제세 20,000,000원	20,000		
206 재료비	12,000	8,000	4,000
01 재료비	12,000	8,000	4,000
◎공원내 비품구입 6,000,000원	6,000		
◎공원병해충 약제구입 3,000,000원	3,000		
◎초전공원 수중모타 수리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	120,000	460,000	△340,000
01 시설비	120,000	458,020	△338,020
◎봉명산 군립공원 화장실 보수 30,000,000원	30,000		
◎공원내 수목정비 20,000,000원	20,000		
◎공원내 목재시설물 도색 40,000,000원	40,000		
◎산성·망산공원 노후 가로등 교체 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	2,850	0	2,850
01 자산및물품취득비	2,850	0	2,850
◎예취기 구입 1,050,000원	1,050		
◎전정기계 구입 1,800,000원	1,800		
반룡공원	300,000	929,760	△629,760

부서: 녹지공원과
 정책: 푸른 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	300,000	929,760	△629,760
01	시설비	297,840	929,760	△631,920
	◎반룡공원 조성 297,840,000원	297,840		
03	시설부대비	2,160	0	2,160
	◎반룡공원 조성 300,000,000원*0.72%	2,160		
성내공원조성		66,900	210,850	△143,950
401	시설비및부대비	66,900	210,850	△143,950
01	시설비	66,900	210,850	△143,950
	◎성내공원 부지매입(3필지, 1,338㎡) 66,900,000원	66,900		
동서공원 조성		695,200	800,000	△104,800
401	시설비및부대비	695,200	800,000	△104,800
01	시설비	691,600	800,000	△108,400
	◎동서공원 부지매입(3필지, 1,952㎡) 195,200,000원	195,200		
	◎동서공원 조성 496,400,000원	496,400		
03	시설부대비	3,600	0	3,600
	◎동서공원 조성 500,000,000원*0.72%	3,600		
노산공원정비		500,000	0	500,000
401	시설비및부대비	500,000	0	500,000
01	시설비	496,400	0	496,400
	◎조각공원 조성 496,400,000원	496,400		
03	시설부대비	3,600	0	3,600
	◎조각공원 조성 500,000,000원*0.72%	3,600		
산성공원조성		200,000	0	200,000
401	시설비및부대비	200,000	0	200,000
01	시설비	198,560	0	198,560
	◎산성공원 정비 198,560,000원	198,560		
03	시설부대비	1,440	0	1,440
	◎산성공원 정비 200,000,000원*0.72%	1,440		
모충공원조성		100,000	400,000	△300,000
401	시설비및부대비	100,000	400,000	△300,000
01	시설비	100,000	397,120	△297,120
	◎모충공원 부지매입 100,000,000원	100,000		
녹지공간 조성 및 관리		5,258,552	2,553,433	2,705,119
	광	1,120,000		
	도	692,000		
	시	3,446,552		
도시숲조성사업		23,000	23,000	0

부서: 녹지공원과
 정책: 푸른 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎꽃나라 녹색복지 숲 조성	30,000		
	○사천 노인전문요양원 30,000,000원	30,000		
		도 30,000		
	◎녹색자금 지원사업	80,000		
	○사천실버요양원 80,000,000원	80,000		
		도 80,000		
	조경수 및 꽃길관리	327,150	337,293	△ 10,143
	101 인건비	104,980	102,083	2,897
	04 기간제근로자등보수	104,980	102,083	2,897
	◎청사 조경수관리 및 제초작업	13,671		
	○인부임 43,900원*10명*30일	13,170		
	○산업재해보험료 13,170,000원*3.8%	501		
	◎소공원 관리	41,012		
	○인부임 43,900원*15명*60일	39,510		
	○산업재해보험료 39,510,000원*3.8%	1,502		
	◎초량섬 유채밭 조성	10,254		
	○인부임 43,900원*15명*15일	9,878		
	○산업재해보험료 9,878,000원*3.8%	376		
	◎꽃길관리	22,785		
	○인부임 43,900원*10명*50일	21,950		
	○산업재해보험료 21,950,000원*3.8%	835		
	◎조경수·꽃길관리	17,258		
	○인부임 83,130원*10명*20일	16,626		
	○산업재해보험료 16,626,000원*3.8%	632		
	201 일반운영비	75,000	74,500	500
	01 사무관리비	31,000	31,500	△500
	◎일반수용비 13,000,000원	13,000		
	◎급량비 6,000,000원	6,000		
	◎임차료 12,000,000원	12,000		
	02 공공운영비	44,000	43,000	1,000
	◎공공요금및제세 30,000,000원	30,000		
	◎차량선박비 8,000,000원	8,000		
	◎시설장비유지비 6,000,000원	6,000		
	202 여비	16,270	16,270	0
	01 국내여비	16,270	16,270	0
	◎관외출장여비 16,270,000원	16,270		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	◎녹지 및 공원조성 업무추진 2,000,000원	2,000		
	◎산불예방 업무추진 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	3,000	20,000	△ 17,000

부서: 녹지공원과
 정책: 푸른 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ◎초양도 유채재배 자재구입 3,000,000원	3,000 3,000	20,000	△17,000
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비 ◎청사내 수목보식 및 전정 30,000,000원 ◎소공원 조성 89,190,000원	119,190 30,000 89,190	119,100	90
03 시설부대비 ◎소공원 조성 90,000,000원*0.90%	810 810	900	△90
405 자산취득비	4,900	1,440	3,460
01 자산및물품취득비 ◎동력전정기 구입 700,000원 ◎동력발전기 구입 1,500,000원 ◎고압세척기 구입 1,700,000원 ◎양수기 구입 1,000,000원	4,900 700 1,500 1,700 1,000	1,440	3,460
가로수 및 가로화단 조성·관리	572,340	215,440	356,900
201 일반운영비	18,000	19,600	△1,600
01 사무관리비 ◎임차료 5,000,000원	5,000 5,000	6,600	△1,600
02 공공운영비 ◎공공요금및제세 10,000,000원 ◎시설장비유지비 3,000,000원	13,000 10,000 3,000	13,000	0
206 재료비	22,000	15,000	7,000
01 재료비 ◎가로수·조경수 퇴비 및 약제구입 17,000,000원 ◎가로수·조경수관리 자재구입 5,000,000원	22,000 17,000 5,000	15,000	7,000
301 일반보상금	2,340	840	1,500
10 행사실비보상금 ◎독림가·임업후계자 세미나 및 교육참석자 실비보상 840,000원	840 840	840	0
12 기타보상금 ◎가로변 예취작업 피해보상 1,500,000원	1,500 1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	530,000	180,000	350,000
01 시설비 ◎국도33호선(사천~상리) 가로수 식재 99,100,000원 ◎그린웨이 조성(배춘삼거리~사천강) 198,560,000원 ◎서포지구 가로수 정비 49,460,000원 ◎가로수 전정 80,000,000원 ◎가로수 식재 100,000,000원	527,120 99,100 198,560 49,460 80,000 100,000	179,280	347,840

부서: 녹지공원과
 정책: 푸른 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 임산물 소득 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 64,182 시 6,262		
밤나무관리	22,032 국 14,516 도 2,254 시 5,262	0	22,032
402 민간자본이전	22,032 국 14,516 도 2,254 시 5,262	0	22,032
01 민간자본보조	22,032	0	22,032
◎밤나무 노령목 관리 1,032,000원	1,032 국 516 도 154 시 362		
◎밤나무 대체작목 조성 21,000,000원	21,000 국 14,000 도 2,100 시 4,900		
산림용 묘목생산지원	147,674 국 86,746 도 60,928	0	147,674
402 민간자본이전	147,674 국 86,746 도 60,928	0	147,674
01 민간자본보조	147,674	0	147,674
◎클론재배시설(1동) 90,000,000원	90,000 국 45,000 도 45,000		
◎관정(대형, 1공) 40,000,000원	40,000 국 28,000 도 12,000		
◎묘포지 토양개량(4ha) 17,674,000원	17,674 국 13,746 도 3,928		
임산물소득지원	4,000 국 2,000 도 1,000 시 1,000	12,000	△8,000
402 민간자본이전	4,000 국 2,000 도 1,000 시 1,000	12,000	△8,000
01 민간자본보조	4,000	12,000	△8,000
◎표고재배시설(1개소) 4,000,000원	4,000 국 2,000 도 1,000 시 1,000		

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)	7,756,322	7,899,684	△143,362
국	2,883,067		
광	465,795		
도	712,882		
시	3,694,578		
산림병해충 방제	1,910,310	2,099,065	△188,755
국	1,260,466		
도	186,067		
시	463,777		
산림병해충방제 대책지원	1,910,310	2,099,065	△188,755
국	1,260,466		
도	186,067		
시	463,777		
101 인건비	240,805	266,164	△25,359
국	121,212		
도	32,070		
시	87,523		
04 기간제근로자등보수	240,805	266,164	△25,359
◎예찰방제단(3단) 227,331,000원	227,331		
국	114,262		
도	30,112		
시	82,957		
◎흰불나방지 상방제 3,122,000원	3,122		
국	1,615		
도	452		
시	1,055		
◎오리나무잎벌레 지상방제 7,246,000원	7,246		
국	3,734		
도	1,054		
시	2,458		
◎기타해충 지상방제 3,106,000원	3,106		
국	1,601		
도	452		
시	1,053		
201 일반운영비	35,420	26,700	8,720
국	15,850		
도	4,545		
시	15,025		
01 사무관리비	13,700	10,700	3,000
◎일반수용비 1,500,000원	1,500		
◎임차료 1,500,000원	1,500		
◎예찰방제단	10,700		
○중장비 임차 2,000,000원	2,000		
국	1,000		
도	300		
시	700		
○차량리스 8,700,000원	8,700		
국	4,350		

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
02 공공운영비		도	1,305	16,000	5,720
		시	3,045		
			21,720		
	◎시설장비유지비	720,000원	720		
	◎예찰방제단		21,000		
	○파쇄장비 자재구입	5,000,000원	5,000		
		국	2,500		
		도	700		
		시	1,800		
	○유류비	16,000,000원	16,000		
	국	8,000			
	도	2,240			
	시	5,760			
206 재료비		37,816	46,759	△8,943	
	국	14,003			
	도	3,945			
	시	19,868			
01 재료비		37,816	46,759	△8,943	
◎예찰방제단		20,000			
○방제 자재구입	20,000,000원	20,000			
	국	10,000			
	도	2,800			
	시	7,200			
◎흰불나방지 상방제	1,337,000원	1,337			
	국	692			
	도	193			
	시	452			
◎오리나무 잎벌레 지상방제	3,104,000원	3,104			
	국	1,600			
	도	451			
	시	1,053			
◎기타해충 지상방제	1,329,000원	1,329			
	국	686			
	도	193			
	시	450			
◎나무주사 재료구입	2,046,000원	2,046			
	국	1,025			
	도	308			
	시	713			
◎직영방제단 자재구입	10,000,000원	10,000			
401 시설비및부대비		1,439,754	1,577,484	△137,730	
	국	991,363			
	도	134,517			
	시	313,874			
01 시설비		1,424,969	1,566,305	△141,336	
◎소나무재선충병 나무주사	424,929,000원	424,929			
	국	370,778			
	도	16,174			

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎솔껍질깎지벌레 나무주사 365,447,000원	시 37,977 국 365,447		
		도 206,518		
		시 47,679		
	◎솔껍질깎지벌레 재해저감(100ha) 189,760,000원	시 111,250 국 189,760		
		도 94,880		
		시 28,464		
	◎완전방제대책사업 444,833,000원	시 66,416 국 444,833		
		도 311,383		
		시 40,038		
02	감리비 4,420	시 93,412	0	4,420
	◎솔껍질깎지벌레 재해저감(100ha) 4,420,000원	국 4,420		
		도 2,210		
		시 663		
03	시설부대비 10,365	시 1,547	11,179	△814
	◎소나무재선충병 나무주사 428,011,000원*0.72%	국 3,082		
		도 1,134		
		시 656		
	◎솔껍질깎지벌레 나무주사 2,648,000원	시 1,292 국 2,648		
		도 1,497		
		시 345		
	◎솔껍질깎지벌레 재해저감(100ha) 1,408,000원	시 806 국 1,408		
		도 704		
		시 211		
	◎완전방제대책사업 448,060,000원*0.72%	시 493 국 3,227		
		도 2,259		
		시 287		
		시 681		
402	민간자본이전 133,664	국 133,664	172,208	△38,544
		도 106,613		
		시 7,562		
		시 19,489		
02	민간대행사업비 133,664	국 133,664	172,208	△38,544
	◎소나무재선충병 항공방제 86,040,000원	국 86,040		
		도 79,770		
		시 1,881		
		시 4,389		
	◎소나무재선충병 지상방제 28,296,000원	국 28,296		
		국 22,179		

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생활권 컨설팅	9,328,000원	도 4,282 시 1,835 9,328		
	◎밤나무해충 항공방제 약제지원 10,000,000원	국 4,664 도 1,399 시 3,265 10,000		
405 자산취득비		22,851	9,750	13,101
		국 11,425 도 3,428 시 7,998		
01 자산및물품취득비		22,851	9,750	13,101
◎예찰방제단 기계톱(6대)	4,500,000원	4,500		
		국 2,250 도 675 시 1,575		
◎예찰방제단 동력천공기(5대)	3,751,000원	3,751		
		국 1,875 도 563 시 1,313		
◎소나무재선충병 예찰도구 셋트(1대)	8,000,000원	8,000		
		국 4,000 도 1,200 시 2,800		
◎소나무재선충병 수피제거기(4대)	6,600,000원	6,600		
		국 3,300 도 990 시 2,310		
산림자원 조성 및 재해예방 복구		4,051,720	3,797,809	253,911
		국 1,364,783 광 465,795 도 411,494 시 1,809,648		
임도사업지원		875,421	634,936	240,485
		광 465,795 도 99,813 시 309,813		
101 인건비		15,600	0	15,600
		광 10,920 도 2,340 시 2,340		
04 기간제근로자등보수		15,600	0	15,600
◎임도 관리원(2명)	15,600,000원	15,600		
		광 10,920 도 2,340 시 2,340		
401 시설비및부대비		859,821	634,936	224,885

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		광 도 시	454,875 97,473 307,473		
01	시설비		845,484	630,374	215,110
	◎임도신설		394,756		
	○가천~용치지구(1.2km) 236,853,000원		236,853		
		광 도 시	165,797 35,528 35,528		
	○용치~신복지구(0.8km) 157,903,000원		157,903		
		광 도 시	110,531 23,686 23,686		
	◎임도 구조개량(3.0km) 197,348,000원		197,348		
		광 도 시	138,144 29,602 29,602		
	◎임도보수(10km) 45,000,000원		45,000		
		광 도 시	31,500 6,750 6,750		
	◎기설임도 풀베기 사업 99,100,000원		99,100		
	◎임도 안전시설물(반사경·위험표지판·거리원 표 등) 설치 30,000,000원		30,000		
	◎기설임도 사후관리 79,280,000원		79,280		
02	감리비		8,364	0	8,364
	◎임도신설(2.0km) 8,364,000원		8,364		
		광 도 시	5,856 1,254 1,254		
03	시설부대비		5,973	4,562	1,411
	◎임도신설		2,922		
	○가천~용치지구(1.2km) 1,754,000원		1,754		
		광 도 시	1,228 263 263		
	○용치~신복지구(0.8km) 1,168,000원		1,168		
		광 도 시	818 175 175		
	◎임도 구조개량(3.0km) 1,431,000원		1,431		
		광 도 시	1,001 215 215		
	◎기설임도 풀베기 사업 100,000,000원*0.90%		900		
	◎기설임도 사후관리 80,000,000원*0.90%		720		
조림사업지원			136,903	90,462	46,441
		국	71,315		

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 19,680		
		시 45,908		
401	시설비및부대비	126,754	80,313	46,441
		국 63,421		
		도 19,003		
		시 44,330		
01	시설비	119,557	72,354	47,203
	◎경제수 일반조림(10km) 9,099,000원	9,099		
		국 2,437		
		도 1,999		
		시 4,663		
	◎생태조림(20km) 13,012,000원	13,012		
		국 8,747		
		도 1,280		
		시 2,985		
	◎속성 경제수조림(5ha) 13,659,000원	13,659		
		국 9,159		
		도 1,350		
		시 3,150		
	◎큰나무 일반조림(5ha) 18,010,000원	18,010		
		도 5,403		
		시 12,607		
	◎큰나무 공익조림(3ha) 34,229,000원	34,229		
		국 16,916		
		도 5,195		
		시 12,118		
	◎비료주기(3ha) 648,000원	648		
		국 504		
		도 44		
		시 100		
	◎바이오 순환림조성(10ha) 30,900,000원	30,900		
		국 20,700		
		도 3,060		
		시 7,140		
02	감리비	6,682	7,959	△1,277
	◎조림 설계감리(20ha) 6,682,000원	6,682		
		국 4,678		
		도 602		
		시 1,402		
03	시설부대비	515	0	515
	◎생태조림(20km) 142,000원	142		
		국 95		
		도 14		
		시 33		
	◎큰나무 공익조림(3ha) 373,000원	373		
		국 185		
		도 56		
		시 132		
402	민간자본이전	10,149	10,149	0

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 7,894 도 677 시 1,578		
01 민간자본보조		10,149	10,149	0
◎유휴토지 조림사업(4ha)	10,149,000원	10,149		
		국 7,894 도 677 시 1,578		
보호수 정비사업		81,307	142,600	△61,293
		도 3,808 시 77,499		
401 시설비및부대비		81,307	142,600	△61,293
		도 3,808 시 77,499		
01 시설비		81,307	141,239	△59,932
◎외과수술 및 주변정비(5본)	21,307,000원	21,307		
		도 3,808 시 17,499		
◎보호수 외과수술 및 주변정비	30,000,000원	30,000		
◎보호수주변 시설물 정비	30,000,000원	30,000		
산림서비스증진		162,973	77,904	85,069
		국 97,783 도 19,557 시 45,633		
101 인건비		158,122	74,404	83,718
		국 94,872 도 18,975 시 44,275		
04 기간제근로자등보수		158,122	74,404	83,718
◎숲길조사원(1명)	13,344,000원	13,344		
		국 8,006 도 1,601 시 3,737		
◎산림보호 강화사업		103,080		
▷재선충병 무단이동단속 초소(9명)	103,080,000원	103,080		
		국 61,848 도 12,370 시 28,862		
◎도시녹지관리원(2명)	27,799,000원	27,799		
		국 16,679 도 3,336 시 7,784		
◎등산안내원(1명)	13,899,000원	13,899		
		국 8,339 도 1,668 시 3,892		

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	4,851	3,500	1,351
		국 도 시		
		2,911 582 1,358		
01	사무관리비	4,314	2,500	1,814
	◎숲길조사원(1명) 556,000원	556		
		국 도 시		
		334 67 155		
	◎산림보호 강화사업	3,758		
	○재선충병 무단이동단속 초소(9명) 3,758,000원	3,758		
		국 도 시		
		2,255 451 1,052		
02	공공운영비	537	1,000	△463
	◎산림보호 강화사업	537		
	○재선충병 무단이동단속 초소(9명) 537,000원	537		
		국 도 시		
		322 64 151		
	숲가꾸기사업지원	1,956,669	2,163,698	△207,029
		국 도 시		
		1,105,811 245,188 605,670		
101	인건비	308,147	513,429	△205,282
		국 도 시		
		187,580 36,076 84,491		
04	기간제근로자등보수	308,147	513,429	△205,282
	◎산림바이오매스 수집활용(20명)	274,126		
	○인부임 266,926,000원	266,926		
		국 도 시		
		160,156 32,031 74,739		
	○교육훈련비 7,200,000원	7,200		
		국		
		7,200		
	◎산림자원조사단(2명) 34,021,000원	34,021		
		국 도 시		
		20,224 4,045 9,752		
201	일반운영비	23,489	26,908	△3,419
		국 도 시		
		14,093 2,819 6,577		
01	사무관리비	15,000	16,908	△1,908

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산림바이오매스 수집활용(20명) 15,000,000원 02 공공운영비 ◎산림바이오매스 수집활용(20명) 8,489,000원	15,000 국 9,000 도 1,800 시 4,200 8,489 국 5,093 도 1,019 시 2,377	10,000	△1,511
401 시설비및부대비	1,625,033 국 904,138 도 206,293 시 514,602	1,583,361	41,672
01 시설비 ◎숲 가꾸기 ○고속도로변 금곡지구(80ha) 75,550,000원 ○고속도로변 사다지구(30ha) 28,340,000원 ○고속도로변 목곡지구(50ha) 47,203,000원 ○고속도로변 대진지구(90ha) 84,980,000원 ○고속도로변 송전지구(90ha) 84,980,000원 ○고속도로변 맥사지구(100ha) 94,420,000원 ○고속도로변 군지골지구(100ha) 94,420,000원 ○주요도로변 대산지구(80ha) 75,550,000원	1,540,943 1,416,325 75,550 국 42,050 도 9,540 시 23,960 28,340 국 15,750 도 3,590 시 9,000 47,203 국 26,250 도 5,950 시 15,003 84,980 국 47,250 도 10,730 시 27,000 84,980 국 47,250 도 10,730 시 27,000 94,420 국 52,500 도 11,920 시 30,000 94,420 국 52,500 도 11,920 시 30,000 75,550 국 42,050 도 9,540 시 23,960	1,514,064	26,879

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요도로변 송암지구(80ha) 75,550,000원	75,550		
	국 42,050		
	도 9,540		
	시 23,960		
○주요도로변 종천지구(130ha) 122,720,000원	122,720		
	국 68,250		
	도 15,470		
	시 39,000		
○주요도로변 음달담지구(120ha) 113,291,000원	113,291		
	국 63,000		
	도 14,291		
	시 36,000		
○주요도로변 계양지구(120ha) 113,291,000원	113,291		
	국 63,000		
	도 14,291		
	시 36,000		
○주요도로변 연평지구(70ha) 66,080,000원	66,080		
	국 36,750		
	도 8,330		
	시 21,000		
○주요도로변 신흥지구(60ha) 56,650,000원	56,650		
	국 31,510		
	도 7,140		
	시 18,000		
○주요도로변 금진지구(80ha) 75,550,000원	75,550		
	국 42,050		
	도 9,540		
	시 23,960		
○주요도로변 울포지구(80ha) 75,550,000원	75,550		
	국 42,050		
	도 9,540		
	시 23,960		
○주요도로변 방개지구(80ha) 75,550,000원	75,550		
	국 42,050		
	도 9,540		
	시 23,960		
○주요도로변 후포지구(80ha) 56,650,000원	56,650		
	국 31,510		
	도 7,140		
	시 18,000		
◎조림사후관리 124,618	124,618		
○동부지구(150ha) 62,309,000원	62,309		
	국 34,614		
	도 8,309		
	시 19,386		
○서부지구(150ha) 62,309,000원	62,309		
	국 34,614		
	도 8,310		

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감			
	02 감리비		시	19,385	63,294	14,506		
				77,800				
		◎숲 가꾸기(1,500ha) 77,800,000원		77,800				
	03 시설부대비	◎숲 가꾸기(1,500ha) 5,390,000원	국	43,568			6,003	287
			도	10,114				
			시	24,118				
			6,290					
		국	3,018					
		도	701					
	◎조림사후관리(300ha) 900,000원	시	1,671					
		국	900					
		도	504					
펠릿보일러 보급		국	52,400	26,600	25,800			
		도	27,000					
		시	2,794					
402 민간자본이전		국	22,606	26,600	25,800			
		도	52,400					
		시	27,000					
01 민간자본보조	◎산림바이오매스 사업 ○주택용(10대) 25,900,000원	국	2,794	26,600	25,800			
		도	22,606					
		시	52,400					
	○일반산업 시설용(5대) 26,500,000원	국	11,100					
		도	25,900					
		시	1,628					
임업기계장비 보급		국	13,172	16,950	9,050			
		도	26,500					
		시	15,900					
405 자산취득비		국	1,166	16,000	10,000			
		도	9,434					
		시	26,000					
01 자산및물품취득비	◎소형 케이블원치(1대) 10,000,000원	국	13,000	16,000	10,000			
		도	26,000					
		시	10,000					
	◎소형원치(2대) 16,000,000원	국	5,000					
		도	1,500					
	시	3,500						
	국	16,000						
		도	8,000					

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,400 시 5,600		
	등산로 조성 관리	95,471	91,682	3,789
		국 28,641 도 16,754 시 50,076		
	401 시설비및부대비	95,471	91,682	3,789
		국 28,641 도 16,754 시 50,076		
	01 시설비	94,612	90,857	3,755
	◎등산로 정비(3km) 94,612,000원	94,612		
		국 28,384 도 16,604 시 49,624		
	03 시설부대비	859	825	34
	◎등산로 정비(3km) 859,000원	859		
		국 257 도 150 시 452		
	등산로 정비	156,557	156,424	133
	101 인건비	4,557	4,424	133
	04 기간제근로자등보수	4,557	4,424	133
	◎산림재해(산사태) 응급복구	4,557		
	○인부임 43,900원*20명*5일	4,390		
	○산업재해보험료 4,390,000원*3.8%	167		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎일반수용비 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	01 시설비	148,920	149,100	△180
	◎등산로 정비 및 쉼터조성 50,000,000원	50,000		
	◎와룡산 등산로 위험구간정비 49,460,000원	49,460		
	◎향교뒷산 등산로 정비 49,460,000원	49,460		
	03 시설부대비	1,080	900	180
	◎와룡산 등산로 위험구간정비 50,000,000원*1.08%	540		
	◎향교뒷산 등산로 정비 50,000,000원*1.08%	540		
	사방사업	176,786	246,553	△69,767
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	◎산림재해(산사태) 응급복구용 자재구입 2,000,000원	2,000		

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책		1,794,292	2,002,810	△208,518
	국	257,818		
	도	115,321		
	시	1,421,153		
산불방지대책		366,525	460,686	△94,161
	국	146,610		
	도	65,278		
	시	154,637		
101 인건비		311,450	401,657	△90,207
	국	124,580		
	도	55,364		
	시	131,506		
04 기간제근로자등보수		311,450	401,657	△90,207
◎산불전문예방 진화대(55명) 310,200,000원		310,200		
	국	124,080		
	도	55,139		
	시	130,981		
◎산불전문예방 진화대 조장수당(5명) 1,250,000원		1,250		
	국	500		
	도	225		
	시	525		
201 일반운영비		48,675	50,629	△1,954
	국	19,470		
	도	8,762		
	시	20,443		
01 사무관리비		48,675	50,629	△1,954
◎산불진화 급식비(790명) 3,950,000원		3,950		
	국	1,580		
	도	711		
	시	1,659		
◎산불전문예방진화대 근무복(55명) 22,000,000원		22,000		
	국	8,800		
	도	3,960		
	시	9,240		
◎개인진화장비(45점) 22,500,000원		22,500		
	국	9,000		
	도	4,050		
	시	9,450		
◎진화차용 소화약제(50ℓ) 225,000원		225		
	국	90		
	도	41		
	시	94		
202 여비		3,200	5,200	△2,000
	국	1,280		
	도	576		
	시	1,344		

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비 ◎산불진화 출동비(160명) 3,200,000원	3,200 3,200	5,200	△2,000
		국 1,280 도 576 시 1,344		
405	자산취득비	3,200	3,200	0
		국 1,280 도 576 시 1,344		
01	자산및물품취득비 ◎휴대용 무전기 구입(4대) 3,200,000원	3,200 3,200	3,200	0
		국 1,280 도 576 시 1,344		
산불방지 장비지원		574,052	345,740	228,312
		국 111,208 도 50,043 시 412,801		
201	일반운영비	12,980	10,000	2,980
		국 5,192 도 2,336 시 5,452		
02	공공운영비 ◎무인카메라 유지보수(1개소) 5,000,000원	12,980 5,000	10,000	2,980
		국 2,000 도 900 시 2,100		
	◎산불감시원 위치관제시스템 통신비(95대) 7,980,000원	7,980		
		국 3,192 도 1,436 시 3,352		
308	자치단체등이전	296,032	0	296,032
05	자치단체간부담금 ◎헬기임차 부담금 296,032,000원	296,032 296,032	0	296,032
401	시설비및부대비	192,740	12,740	180,000
		국 77,096 도 34,693 시 80,951		
01	시설비 ◎산불방지 이격공간 조성(3ha) 12,740,000원	192,740 12,740	12,740	180,000
		국 5,096 도 2,293 시 5,351		
	◎무인감시카메라 신설(1개소) 160,000,000원	160,000		
		국 64,000 도 28,800		

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎산불감시시설(1개소) 10,000,000원	시 67,200 국 10,000 도 4,000 시 1,800 시 4,200		
	◎무선통신장비(중계기지국, 1국) 10,000,000원	국 10,000 도 4,000 시 1,800 시 4,200		
405	자산취득비	72,300	18,900	53,400
		국 28,920 도 13,014 시 30,366		
01	자산및물품취득비	72,300	18,900	53,400
	◎산불감시원 위치관제시스템(10대) 300,000원	300 국 120 도 54 시 126		
	◎기계화 산불진화 시스템(소형, 3대) 10,500,000원	10,500 국 4,200 도 1,890 시 4,410		
	◎기계화 산불진화 시스템(중형, 1대) 8,500,000원	8,500 국 3,400 도 1,530 시 3,570		
	◎산불진화 차량구입(1대) 50,000,000원	50,000 국 20,000 도 9,000 시 21,000		
	◎무선통신국 장비(차량국, 1대) 3,000,000원	3,000 국 1,200 도 540 시 1,260		
	산불예방관리	853,715	794,552	59,163
101	인건비	804,115	745,502	58,613
04	기간제근로자등보수	804,115	745,502	58,613
	◎산불감시	804,115		
	○인부임 34,910원*104명*196일	711,606		
	○국민연금 등 4대보험료 711,606,000원*13%	92,509		
201	일반운영비	28,600	28,850	△250
01	사무관리비	10,000	10,250	△250
	◎일반수용비 5,000,000원	5,000		
	◎급량비 5,000,000원	5,000		

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	18,600	18,600	0
	◎공공요금및제세 3,600,000원	3,600		
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	◎차량선박비 13,000,000원	13,000		
301	일반보상금	5,500	5,500	0
12	기타보상금	5,500	5,500	0
	◎산불방지 신고자 보상금 500,000원	500		
	◎산불방지 진화 참가자 부상치료비 5,000,000원	5,000		
302	이주및재해보상금	3,500	3,500	0
02	민간인재해보상금	3,500	3,500	0
	◎산불예방 및 진화 급량비 3,500,000원	3,500		
405	자산취득비	12,000	11,200	800
01	자산및물품취득비	12,000	11,200	800
	◎무전기 구입(15대) 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(녹지공원과)(기타/기타)		260,154	249,777	10,377
인력운영비		199,954	189,577	10,377
인력운영비		199,954	189,577	10,377
101	인건비	199,954	189,577	10,377
03	무기계약근로자보수	199,954	189,577	10,377
	◎공원 및 가로수 관리(9명)	199,954		
	○기본급 43,900원*9명*249일	98,380		
	○상여금 98,380,000원*4/12	32,794		
	○근속가산금 43,725,000원*10%	4,373		
	○유급휴일수당 43,900원*9명*52일	20,546		
	○연차수당 43,900원*9명*18일	7,112		
	○시간외근무수당 8,240원*9명*20시간*12월	17,799		
	○휴일근무수당 3,560,000원	3,560		
	○급량비 7,000원*9명*10일*12월	7,560		
	○작업장려수당 30,000원*9명*12월	3,240		
	○피복비 150,000원*9명*1회	1,350		
	○위험수당 30,000원*9명*12월	3,240		
기본경비		60,200	60,200	0
기본경비		60,200	60,200	0
201	일반운영비	8,000	8,000	0
01	사무관리비	8,000	8,000	0
	◎일반수용비 5,000,000원	5,000		
	◎급량비 3,000,000원	3,000		
202	여비	48,000	48,000	0

부서: 녹지공원과
 정책: 행정운영경비(녹지공원과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ◎관내출장여비 200,000원*20명*12월	48,000 48,000	48,000	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0