

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과		8,918,619	8,311,892	606,727
	국	1,934,928		
	균	669,000		
	분	2,160		
	도	685,876		
	시	5,626,655		
산림 자원화		8,633,099	8,087,156	545,943
	국	1,934,928		
	균	669,000		
	분	2,160		
	도	685,876		
	시	5,341,135		
산림관리		4,047,169	2,663,072	1,384,097
	국	1,830,767		
	균	90,000		
	도	483,642		
	시	1,642,760		
숲가꾸기 사업		1,652,203	1,112,772	539,431
	국	928,883		
	도	201,232		
	시	522,088		
101 인건비		869,953	217,198	652,755
	국	513,920		
	도	105,139		
	시	250,894		
10 기간제근로자등보수		869,953	217,198	652,755
○ 공공산림가꾸기		827,472		
	국	496,483		
	도	99,297		
	시	231,692		
○ 공공산림가꾸기 산림조사단 인부임		30,591		
	국	17,437		
	도	3,946		
	시	9,208		
○ 새만금 유역권 생태숲 조성지 유지관리 인부임		11,890		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	1,896	
				시	9,994	
	201	일반운영비			103,679	33,904
			국	61,743		69,775
			도	12,580		
			시	29,356		
	02	공공운영비			103,679	33,904
						69,775
			○ 공공산림가꾸기부대비		97,545	
				국	58,527	
				도	11,705	
				시	27,313	
			○ 공공산림가꾸기 산림조사단 부대비		954	
				국	626	
				도	98	
				시	230	
			○ 산물장비활용유지비		5,180	
				국	2,590	
				도	777	
				시	1,813	
	301	일반보상금			24,480	3,240
			국	24,480		21,240
	10	행사실비보상금			24,480	3,240
						21,240
			○ 공공산림가꾸기고용훈련비		22,320	
				국	22,320	
			○ 공공산림가꾸기 산림조사단 교육비		2,160	
				국	2,160	
	401	시설비및부대비			628,775	857,805
						△229,030
			국	317,890		
			도	76,280		
			시	234,605		
	01	시설비			593,774	821,865
						△228,091
			○ 숲가꾸기사업 시설비		399,312	
				국	199,656	
				도	47,917	
				시	151,739	
			○ 풀베기사업		63,114	

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국	35,028	30,154	206
			도	8,394			
			시	19,692			
		○ 어린나무가꾸기		131,348			
			국	65,674			
			도	15,762			
			시	49,912			
	02	감리비		30,360			
		○ 숲가꾸기사업 감리비		30,360			
			국	15,180			
			도	3,643			
			시	11,537			
	03	시설부대비		4,641	5,786	△1,145	
		○ 숲가꾸기사업 시설부대비		3,116			
			국	1,558			
			도	374			
			시	1,184			
		○ 풀베기사업 시설부대비		573			
			국	318			
			도	76			
			시	179			
		○ 어린나무가꾸기 시설부대비		952			
			국	476			
			도	114			
			시	362			
	402	민간자본이전		25,316	0	25,316	
			국	10,850			
			도	7,233			
			시	7,233			
	01	민간자본보조		25,316	0	25,316	
		○ 산림바이오매스사업(화목경용보일러)		1,050			
			국	450			
			도	300			
			시	300			
		○ 산림바이오매스사업(펠릿보일러)		24,266			
			국	10,400			

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	6,933	
				시	6,933	
				위생간벌 및 재해위험목제거	58,642	59,002
				101 인건비	3,642	3,642
				10 기간제근로자등보수	3,642	3,642
				○ 산림 내 태풍피해목 및 병해충 감염목 제거	3,642	
				201 일반운영비	3,300	3,300
				01 사무관리비	3,300	3,300
				○ 산림 보호 및 태풍피해목 제거 장비 임차 330,000*10일	3,300	
				202 여비	2,700	2,700
				01 국내여비	2,700	2,700
				○ 국내여비(도서지역 현지 출장비)	2,700	
				401 시설비및부대비	49,000	49,360
				01 시설비	48,640	49,000
				○ 위생간벌	48,640	
				03 시설부대비	360	360
				○ 위생간벌 시설부대비	360	
				산불방지대책(보조)	508,815	480,225
				국	104,872	
				도	80,188	
				시	323,755	
				101 인건비	428,836	369,336
				국	77,880	
				도	63,142	
				시	287,814	
				10 기간제근로자등보수	428,836	369,336
				○ 인화물질 제거	7,350	
				국	2,940	
				도	1,323	
				시	3,087	
				○ 산불전문예방 진화대	180,480	
				국	72,192	
				도	32,486	

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			○ 산불감시원(인건비 및 보험료)	시	75,802		
					234,136		
				도	28,096		
			○ 예방진화대 조장수당	시	206,040		
					500		
				국	200		
				도	90		
				시	210		
			○ 목조건물주변 이격공간 조성		6,370		
				국	2,548		
				도	1,147		
				시	2,675		
		201	일반운영비		63,579	37,940	25,639
				국	23,632		
				도	11,534		
				시	28,413		
		01	사무관리비		16,250	13,340	2,910
			○ 산불진화 급식비		4,650		
				국	1,860		
				도	837		
				시	1,953		
			○ 산불진화 출동비		4,000		
				국	1,600		
				도	720		
				시	1,680		
			○ 산불방지 종사원 근무복		7,600		
				국	3,040		
				도	1,368		
				시	3,192		
		02	공공운영비		47,329	24,600	22,729
			○ 개인진화장비		22,829		
				국	9,132		
				도	4,109		
				시	9,588		
			○ 논밭두렁취약지 소각금지 경고판		4,500		
				도	900		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 무인카메라(유지보수)	시	3,600	
			5,000	
		국	2,000	
		도	900	
		시	2,100	
	○ 산불상황프로그램		5,000	
		국	2,000	
		도	900	
	○ 무인감시카메라 낙뢰보호장치	시	2,100	
			10,000	
		국	4,000	
		도	1,800	
		시	4,200	
	206 재료비		900	449
		국	360	451
		도	162	
		시	378	
	01 재료비		900	449
	○ 산불진화용 소화약제 구입		900	451
		국	360	
		도	162	
		시	378	
	405 자산취득비		15,500	72,500
		국	3,000	△57,000
		도	5,350	
		시	7,150	
	01 자산및물품취득비		15,500	72,500
	○ 개인진화장비(무전기)		4,000	△57,000
		국	1,600	
		도	720	
	○ 산불진화 고압 동력펌프	시	1,680	
			8,000	
		도	4,000	
	○ 기계화진화시스템(소형)	시	4,000	
			3,500	
		국	1,400	

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 630		
				시 1,470		
			산불방지대책(자체)	23,932	23,932	0
			101 인건비	2,062	2,062	0
			10 기간제근로자등보수	2,062	2,062	0
			○ 산불발생 취약지요인 제거 및 병해충 방제	2,062		
			201 일반운영비	11,780	11,780	0
			01 사무관리비	3,212	3,212	0
			○ 산림보호 일반운영비	3,212		
			02 공공운영비	8,568	8,568	0
			○ 산불진화대 차량출동 유류비 1,400원*5명*10ℓ*120일	8,400		
			○ 산불무인 카메라 전기료 7,000원*12월*2건	168		
			202 여비	2,700	2,700	0
			01 국내여비	2,700	2,700	0
			○ 국내여비	2,700		
			206 재료비	7,390	7,390	0
			01 재료비	7,390	7,390	0
			○ 산불진화 및 보호관리 재료 구입	7,390		
			산림 병해충 방제	1,168,319	571,281	597,038
				국 645,248		
				도 156,958		
				시 366,113		
			101 인건비	127,450	65,949	61,501
				국 67,267		
				도 18,053		
				시 42,130		
			10 기간제근로자등보수	127,450	65,949	61,501
			○ 예찰방제단	83,180		
				국 41,590		
				도 12,477		
				시 29,113		
			○ 속효성 방제	9,139		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 지효성 방제	국 4,723		
		도 1,324		
		시 3,092		
		24,430		
		국 13,463		
		도 3,289		
		시 7,678		
		10,701		
		국 7,491		
	○ 소나무 재선충 신고 고사목 제거	도 963		
		시 2,247		
	201 일반운영비	8,020	8,120	△ 100
		국 4,010		
		도 1,203		
		시 2,807		
	01 사무관리비	8,020	8,000	20
	○ 재선충병 예찰장비세트	8,000		
		국 4,000		
		도 1,200		
	○ 예찰방제단 충전식분무기	시 2,800		
		20		
		국 10		
		도 3		
		시 7		
	401 시설비및부대비	1,028,627	425,962	602,665
		국 571,860		
		도 137,070		
		시 319,697		
	01 시설비	1,024,777	423,000	601,777
	○ 솔껍질깍지벌레 항공방제	125,475		
		국 118,128		
		도 2,204		
	○ 솔잎 혹파리 나무주사(고독성)	시 5,143		
		19,990		
		국 12,151		
		도 2,351		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			○ 솔껍질깍지벌레 나무주사(포스팜 액제)	시	5,488		
					606,270		
				국	303,135		
				도	90,981		
				시	212,154		
					273,042		
				국	136,521		
				도	40,956		
				시	95,565		
				03 시설부대비	3,850		
				○ 솔껍질깍지벌레 나무주사 시설부대비	3,850		
				국	1,925		
				도	578		
				시	1,347		
				405 자산취득비	4,222	11,250	△7,028
					2,111		
				도	632		
				시	1,479		
				01 자산및물품취득비	4,222	11,250	△7,028
				○ 솔껍질깍지벌레 동력천공기	2,722		
					1,361		
				국	408		
				도	953		
				○ 예찰방제단 동력천공기	750		
					375		
				국	112		
				도	263		
				○ 예찰방제단 동력기계톱	750		
					375		
				국	112		
				도	263		
				산림보호강화사업	203,236	195,402	7,834
					121,942		
				도	24,389		
				시	56,905		
				101 인건비	195,783	188,807	6,976

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	국 117,470 도 23,494 시 54,819		
	10 기간제근로자등보수	195,783	188,807	6,976
	○ 산림보호강화사업	195,783		
		국 117,470 도 23,494 시 54,819		
	201 일반운영비	3,840	2,800	1,040
		국 2,304 도 461 시 1,075		
	01 사무관리비	3,840	2,800	1,040
	○ 산림보호강화사업(근무복, 작업화)	3,840		
		국 2,304 도 461 시 1,075		
	202 여비	1,613	2,395	△782
		국 968 도 194 시 451		
	01 국내여비	1,613	2,395	△782
	○ 산림보호강화사업(사업지도 대비)	1,613		
		국 968 도 194 시 451		
	301 일반보상금	2,000	1,400	600
		국 1,200 도 240 시 560		
	10 행사실비보상금	2,000	1,400	600
	○ 산림보호강화사업(교육비)	2,000		
		국 1,200 도 240 시 560		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	임도사업		112,000	0	112,000
		균	90,000		
		시	22,000		
	401 시설비및부대비		112,000	0	112,000
		균	90,000		
		시	22,000		
	01 시설비		111,200	0	111,200
		○ 임도신설(0.5km)	93,200		
		균	75,400		
		시	17,800		
		○ 임도보수(4.0km)	18,000		
		균	14,000		
		시	4,000		
		03 시설부대비		800	0
	○ 임도사업 시설부대비		800		
	균		600		
	시	200			
등산로 정비 및 관리		320,022	184,458	135,564	
	국	29,822			
	도	20,875			
	시	269,325			
10 기간제근로자등보수	101 인건비	11,616	9,958	1,658	
	10 기간제근로자등보수	11,616	9,958	1,658	
	○ 등산로 관리(제초, 잡관목 제거, 민원처리 등) 24km*242,000원/1km*2회	11,616			
	201 일반운영비	1,000	1,000	0	
	01 사무관리비	1,000	1,000	0	
	○ 등산로 관리 일반운영비	1,000			
	202 여비	3,000	3,000	0	
	01 국내여비	3,000	3,000	0	
	○ 국내여비	3,000			
	401 시설비및부대비		304,406	170,500	133,906
		국	29,822		
		도	20,875		
시		253,709			

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
			01 시설비		302,133		169,200		132,933		
			○ 옥구읍 영병산 등산로 정비공사 60,000,000*1식		60,000						
			○ 옥도면(개야도,관리도) 등산로 정비공사 80,000,000*1식		80,000						
			○ 대야면 건장산 편익시설 설치공사		37,600						
			○ 임피남산마을 등산로 정비		26,000						
			○ 생활권 등산로 정비(일반)		96,366						
			국 도 시		28,910						
					20,237						
					47,219						
				○ 생활권 등산로 정비(안내판)		2,167					
				국 도 시		650					
						455					
					1,062						
			03 시설부대비		2,273		1,300		973		
			○ 생활권 등산로 정비		873						
			국 도 시		262						
					183						
					428						
			○ 등산로 정비 및 관리(자체)		1,400						
			녹지관리				389,682		445,220		△55,538
						국		16,353			
도		3,274									
시		370,055									
꽃도시 조성				362,423		424,958		△62,535			
			101 인건비		118,483		95,812		22,671		
			10 기간제근로자등보수		118,483		95,812		22,671		
			○ 꽃묘생산지 병충해 방제 35,000원*3명*10회		1,050						
			○ 상토조제 50,000원*220,000본*0.0004㎡		4,400						
			○ 화단, 조경지 등 관리 35,000원*48,000㎡*0.5인/100㎡*2회		16,800						
			○ 상만들기 및 꽃씨파종 35,000원*8명*20일		5,600						
			○ 꽃묘 포트 이식작업 35,000원*220,000본* 1명/500본		15,400						

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 묘포장 경운작업 50,000원* (11,500㎡/5,000㎡)*3회	345		
			○ 꽃묘식재 인부임 35,000원*250,000본/350본	25,000		
			○ 국화 생산 35,000본*1,000원/1본	35,000		
			○ 자생화 양묘 35,000원*100,000본*1인/500본	7,000		
			○ 양묘장 포지 풀 뽑기 35,000원*16,500㎡*0.5인/100㎡	2,888		
			○ 산재 및 고용보험료	5,000		
		201	일반운영비	20,686	15,486	5,200
		01	사무관리비	6,190	6,190	0
			○ 도심녹화 업무추진 운영비	6,190		
		02	공공운영비	14,496	9,296	5,200
			○ 시영양묘장 꽃생산 전기요금 30,000원/1월*12월	360		
			○ 시영양묘장 꽃생산 수도요금 100,000원/1월*12월	1,200		
			○ 금강공원 유지 전기료 50,000원/1월*12월	600		
			○ 도심녹화 장비 유류비	10,336		
			- 동력기계톱 1,600원*4대*3ℓ*30일	576		
			- 종합관리기 1,600원*1대*10ℓ*30일	480		
			- 동력예취기 1,600원*7대* 5ℓ*100일	5,600		
			- 자동전정기 1,600원*2대*5ℓ*30일	480		
			- 포크레인 1,600원*1대*10ℓ*100일	1,600		
			- 하우스난방기 1,600원*2동*10ℓ*50일	1,600		
			○ 도심녹화 장비 수선비	2,000		
		202	여비	4,900	4,900	0
		01	국내여비	4,900	4,900	0
			○ 국내여비	4,900		
		206	재료비	85,494	150,194	△64,700
		01	재료비	85,494	150,194	△64,700
			○ 초화류 생산 및 식재작업 재료구입 51,550,000원*1식	51,550		
			○ 자생화 꽃길조성용 시비용 퇴비 구입 7,000원*12포/1km*166km	13,944		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 꽃씨 나누어주기 종자 구입	20,000		
	401 시설비및부대비	131,000	158,566	△27,566
	01 시설비	130,115	157,100	△26,985
	○ 녹지조성지 시설물 설치 및 보수	22,835		
	○ 가로등화분 설치 및 관리	99,280		
	○ 이식수목 발생 등 민원해소 수목 처리	8,000		
	03 시설부대비	885	1,466	△581
	○ 꽃도시조성사업 시설부대비	885		
	405 자산취득비	1,860	0	1,860
	01 자산및물품취득비	1,860	0	1,860
	○ 상토 제조기	1,860		
	산림증진사업	27,259	14,012	13,247
	국	16,353		
	도	3,274		
	시	7,632		
	101 인건비	27,059	13,812	13,247
	국	16,233		
	도	3,250		
	시	7,576		
	10 기간제근로자등보수	27,059	13,812	13,247
	○ 도시녹지관 운영 인부임	22,999		
	국	13,800		
	도	2,759		
	시	6,440		
	○ 도시녹지관 운영 부대비	4,060		
	국	2,433		
	도	491		
	시	1,136		
	301 일반보상금	200	200	0
	국	120		
	도	24		
	시	56		
	10 행사실비보상금	200	200	0
	○ 교육비지원(녹지관리단)	200		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	120	
				도	24	
				시	56	
			녹색도시조성		1,729,102	3,790,488
				균	579,000	△2,061,386
				분	2,160	
				도	174,980	
				시	972,962	
			도시숲 및 가로수 조성		1,437,000	△1,962,000
				균	579,000	
				분	2,160	
				도	174,980	
				시	680,860	
			401 시설비및부대비		1,437,000	△1,962,000
				균	579,000	
				분	2,160	
				도	174,980	
				시	680,860	
			01 시설비		1,430,800	3,385,433
			○ 도시숲 조성사업		795,000	
				균	397,500	
				도	79,500	
				시	318,000	
			○ 가로수 조성		596,800	
				균	178,640	
				도	83,840	
				시	334,320	
			○ 보호수관리		8,000	
				분	2,160	
				도	1,680	
				시	4,160	
			○ 전군선 벚나무 유지관리		31,000	
				도	9,300	
				시	21,700	
			03 시설부대비		6,200	13,567
			○ 도시숲 조성사업		5,000	

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 녹색도시조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 가로수 조성	균	2,500			
		도	500			
		시	2,000			
			1,200			
		균	360			
		도	160			
		시	680			
	도시숲 및 가로수 조성(자체)			292,102	391,488	△99,386
	101 인건비			75,974	22,360	53,614
	10 기간제근로자등보수			75,974	22,360	53,614
	○ 나라꽃 무궁화관리 인부임 900원*4,555주			4,100		
	○ 가로수 측지 및 맹아제거 60,000원*4,310본*1/3*0.07인			6,034		
	○ 가로수 시비 및 동절기 조경수 육림작업			5,000		
	○ 수벽 및 조경수 전정 60,000원*7,000㎡*0.032인			13,440		
	○ 생활민원 기동처리반 60,000원*3명*20일*12월			43,200		
	○ 금강공원 청소 인부임 35,000원*20일*6월			4,200		
	201 일반운영비			7,128	7,128	0
	01 사무관리비			7,128	7,128	0
	○ 도시숲 일반운영비			7,128		
	202 여비			4,000	4,000	0
	01 국내여비			4,000	4,000	0
	○ 국내여비			4,000		
	401 시설비및부대비			205,000	358,000	△153,000
	01 시설비			203,524	355,000	△151,476
	○ 가로수 정비			69,496		
	○ 금강공원 양잔디 파종지 사후관리			34,748		
	○ 도시개발 및 택지개발 녹지조성지 사후 관리			99,280		
	03 시설부대비			1,476	3,000	△1,524
	○ 가로수 및 녹지관리 시설부대비			1,476		
조림관리			176,980	134,746	42,234	
			국 87,808			

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 조림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
조림관리	도	23,980		
	시	65,192		
식목일 행사 추진		12,182	11,982	200
101 인건비		2,682	2,682	0
	10 기간제근로자등보수	2,682	2,682	0
○식목일 식수작업 대상지 수목 벌채 및 정리 인부임 60,000원*ha당 17.88인 *2.5ha		2,682		
201 일반운영비		2,500	2,500	0
03 행사운영비		2,500	2,500	0
	○식목일 식수작업 등	1,000		
	○임업인 한마음대회(도 단위)	1,500		
206 재료비		7,000	6,800	200
01 재료비		7,000	6,800	200
	○식목일 식수작업 묘목구입 및 자재 구입	7,000		
소득증대조림		8,175	6,915	1,260
	도	3,335		
	시	4,840		
206 재료비		8,175	6,915	1,260
	도	3,335		
	시	4,840		
01 재료비		8,175	6,915	1,260
	○ 소득증대 조림	8,175		
	도	3,335		
	시	4,840		
조림		156,623	115,849	40,774
	국	87,808		
	도	20,645		
	시	48,170		
401 시설비및부대비		156,623	102,019	54,604
	국	87,808		
	도	20,645		
	시	48,170		
01 시설비		155,214	100,541	54,673
	○ 경제수 조림	61,703		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 조림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	03 시설부대비	국	40,263	764	645
		도	6,436		
		시	15,004		
		○ 큰나무 조림	93,511		
		국	46,756		
		도	14,026		
		시	32,729		
		○ 경제수 조림 시설부대비	1,409		
		○ 경제수 조림 시설부대비	560		
		국	364		
		도	56		
		시	140		
		○ 큰나무조림 시설부대비	849		
		국	425		
		도	127		
	시	297			
공원관리		2,242,252	1,009,363	1,232,889	
공원조성 및 유지관리		1,142,252	709,363	432,889	
101 인건비		202,800	154,749	48,051	
10 기간제근로자등보수		202,800	154,749	48,051	
○ 월명공원 청소 및 관리 35,000원*21일*2명*12월		17,640	154,749	48,051	
○ 군봉, 흥남, 나운공원 청소 및 관리 35,000원*21일*2명*12월		17,640			
○ 어린이공원 청소 및 관리 35,000원*21일*4명*12월		35,280			
○ 산업단지공원 청소 및 관리 35,000원*21일*5명*12월		44,100			
○ 수송공원 청소 및 관리 35,000원*21일*2명*12월		17,640			
○ 산단공원, 도시자연공원, 어린이공원광 장 제초 및 수목정비 피해 위험목 제거		70,500			
- 제초작업(축구장 포함) 200,000㎡*170원/1㎡*2회/1년		68,000			
- 피해목 제거 25,000원/1주*100주		2,500			
201 일반운영비		134,552	43,293	91,259	
01 사무관리비		5,627	4,627	1,000	
○ 공원 유지관리 물품 및 소규모 수선:88 개소(근린28, 도시자연4, 어린이56)		5,627			

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	128,925	38,666	90,259
	○ 공원내 상하수도 요금(50개소) 5,000,000원*12월	60,000		
	○ 공원내 전기요금(66개소) 5,000,000원*12월	60,000		
	○ 공원 제초용 연료 구입	8,925		
	202 여비	6,500	4,900	1,600
	01 국내여비	6,500	4,900	1,600
	○ 당면업무추진 여비	6,500		
	206 재료비	15,000	14,421	579
	01 재료비	15,000	14,421	579
	○ 민원처리 및 공원관리 재료 구입	15,000		
	401 시설비및부대비	783,000	475,000	308,000
	01 시설비	777,600	472,000	305,600
	○ 어린이공원 시설정비 및 가로등 신설(56개소)	60,000		
	○ 소규모 민원사업 및 시설물 설치	60,000		
	○ 군봉공원 시설물 보수	30,000		
	○ 공원내 가로등 보수	50,000		
	○ 나운 근린공원 시설물 보수 및 신설	10,000		
	○ 월명공원 시설 관리(보수,설치,제초,수목정비 등)	70,000		
	○ 월명공원 체육시설 정비	58,000		
	○ 월명공원 음향시설 구간 연장	10,000		
	○ 산업단지 공원관리(보수,정비,제초,수목정비 등)	144,600		
	○ 공원 배수로 정비	20,000		
	○ 금강공원 자전거도로 경관등 설치	100,000		
	○ 흥남공원 시설정비 및 교체	5,000		
	○ 어린이공원 수목 정비(수벽 등)	30,000		
	○ 화장실 유지 보수	30,000		
	○ 월명공원 생태환경 공원화 사업	100,000		
	03 시설부대비	5,400	3,000	2,400
	○ 공원관리 시설부대비	5,400		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	400	17,000	△16,600
			01 자산및물품취득비	400	17,000	△16,600
			○ 공원관리 카메라 구입	400		
			공원사유토지 매입	1,100,000	300,000	800,000
			401 시설비및부대비	1,100,000	300,000	800,000
			01 시설비	1,093,070	297,840	795,230
			○ 공원사유토지매입(21,000㎡/23필지)	1,093,070		
			03 시설부대비	6,930	2,160	4,770
			○ 공원사유토지 매입 시설부대비	6,930		
			사방관리	47,914	44,267	3,647
			사방사업 시비 부담금	47,914	44,267	3,647
			308 자치단체등이전	47,914	44,267	3,647
			05 자치단체간부담금	47,914	44,267	3,647
			○ 사방사업 시비 부담금	47,914		
			행정운영경비(산림녹지과)	185,520	194,736	△9,216
			인력운영비(산림녹지과)	152,731	158,117	△5,386
			인력운영비(산림녹지과)	152,731	158,117	△5,386
			101 인건비	98,311	100,817	△2,506
			02 수당	76,509	79,110	△2,601
			○ 시간외 근무수당 7,457원*19명*45시간*12월	76,509		
			07 연가보상비	21,802	21,707	95
			○ 연가보상비 505,410,000원*11/255	21,802		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	50,220	53,100	△2,880
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			○ 직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
			02 직급보조비	35,820	37,500	△1,680
			○ 직급보조비	35,820		
			- 5 급 250,000원*1명*12월	3,000		
			- 6 급 155,000원*5명*12월	9,300		

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 인력운영비(산림녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 7 급	140,000원*4명*12월	6,720		
		- 8 ~ 9급	105,000원*6명*12월	7,560		
		- 기능7급	140,000원*1명*12월	1,680		
		- 기능8~9급	105,000원*2명*12월	2,520		
		- 산림보호	105,000원*4명*12월	5,040		
		03 특정업무수행활동비		13,200	14,400	△1,200
		○ 대민활동비	50,000원*22명*12월	13,200		
		기본경비(산림녹지과)		32,789	36,619	△3,830
		기본경비(산림녹지과)		32,789	36,619	△3,830
		201 일반운영비		18,538	18,538	0
		01 사무관리비		18,538	18,538	0
		○ 녹지관리업무추진 운영비		15,778		
		○ 복사기 임차료	230,000원 * 12월	2,760		
		202 여비		14,251	14,251	0
		01 국내여비		14,251	14,251	0
		○ 녹지관리 국내여비		14,251		
		재무활동(산림녹지과)		100,000	30,000	70,000
		내부거래지출(산림녹지과)		100,000	30,000	70,000
		녹지기금전출금		100,000	30,000	70,000
		702 기금전출금		100,000	30,000	70,000
		01 기금전출금		100,000	30,000	70,000
		○ 녹지기금전출금		100,000		