

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:공원녹지과

정책:산림휴양시설 확충

단위:산림휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과				9,198,229	11,874,506	△2,676,277
				[국 2,970,812]		
				[균 260,000]		
				[도 781,122]		
				[시 5,186,295]		
산림휴양시설 확충				147,257	985,773	△838,516
				[국 20,270]		
				[시 126,987]		
산림휴양시설 조성관리				9,362	184,210	△174,848
산림휴양시설 관리				9,362	184,210	△174,848
101 인건비				350	10,260	△9,910
10 기간제근로자등보수				350	10,260	△9,910
○ 미평봉화산 산림욕장 관리원 피복비				350		
○ 작업복				100,000원 * 1명 * 2벌 =	200	
○ 우 의				50,000원 * 1명 * 1벌 =	50	
○ 안전화				50,000원 * 1명 * 2켢레 =	100	
201 일반운영비				6,162	5,800	362
01 사무관리비				990	0	990

부서:공원녹지과
정책:산림휴양시설 확충
단위:산림휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 임차료	990		
				○ 산림욕장 응급정비용 장비임차	990		
				- 포크레인	330,000원 * 3회 =	990	
			02	공공운영비	5,172	5,800	△628
				○ 시설장비유지비	5,172		
				○ 동력장비(예취기,기계톱) 유지관리 (8대)	4,672		
				- 수선비	200,000원 * 8대 =	1,600	
				- 유류대	273,000원 * 8대 =	2,184	
				- 기본부속품	111,000원 * 8대 =	888	
				○ 산림욕장화장실 등 시설물 소규모 수선 및 유지관리	250,000원 * 2종 * 1회 =	500	
			202	여비	900	0	900
			01	국내여비	900	0	900
				○ 산림휴양시설 업무연찬 및 교육 참가	75,000원 * 3명 * 4회 =	900	
			206	재료비	1,950	14,300	△12,350
			01	재료비	1,950	14,300	△12,350
				○ 산림욕장 해충방제 약제 구입	900		
				○ 살충(균)제	15,000원 * 20병 * 3회 =	900	
				○ 산림욕장 시설물 소규모 정비 자재구입	50,000원 * 3종 * 7회 =	1,050	

부서:공원녹지과
정책:산림휴양시설 확충
단위:산림휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			등산로 및 마을 쉼터 조성	137,895	801,563	△663,668
				[국 20,270] [시 117,625]		
			등산로 및 마을쉼터 조성	137,895	801,563	△663,668
				[국 20,270] [시 117,625]		
			101 인건비	66,056	39,213	26,843
				[국 18,175] [시 47,881]		
			10 기간제근로자등보수	66,056	39,213	26,843
			○ 마을숲 및 쉼터 수목관리 35,720원 * 2명 * 60일 =	4,287		
			○ 등산로 관리 전담요원배치	27,862		
			○ 전담관리원 35,720원 * 5명 * 5일 * 26주 =	23,218		
			○ 주차수당 35,720원 * 5명 * 26주 =	4,644		
			○ 등산로 유지관리 인부임(읍면동 교부등) 35,720원 * 2명 * 20개소 * 4회 =	5,716		
			○ 장마철 유실 등산로 긴급복구 인부임 46,380원 * 3명 * 8개소 * 2회 =	2,227		
			○ 숲길 조사원 인부임 12,982,000원 * 2명 =	25,964		
				[국 18,175]		

부서:공원녹지과
정책:산림휴양시설 확충
단위:등산로 및 마을쉼터 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[시 7,789]		
			201 일반운영비	5,639	0	5,639
				[국 2,095]		
				[시 3,544]		
			01 사무관리비	5,639	0	5,639
			○ 임차료	2,640		
			○ 등산로 및 마을쉼터 응급정비 장비임차(포크레인) 330,000원 * 8회 =	2,640		
			○ 숲길조사 운영비 2,999,000원 * 1식 =	2,999		
				[국 2,095]		
				[시 904]		
			202 여비	1,200	0	1,200
			01 국내여비	1,200	0	1,200
			○ 등산로 및 마을쉼터 선진지 견학 여비 75,000원 * 4명 * 4회 =	1,200		
			206 재료비	15,000	12,350	2,650
			01 재료비	15,000	12,350	2,650
			○ 등산로 안내간판,계단목 보수재료 50,000원 * 100점 * 2회 =	10,000		
			○ 등산로변 식재수목 및 지주구입 50,000원 * 50주 * 2개소 =	5,000		
			401 시설비및부대비	50,000	750,000	△700,000

부서:공원녹지과
정책:산림휴양시설 확충
단위:등산로 및 마을 쉼터 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 시설비		49,460	746,904	△697,444
			○ 안심산 등산로 주변 편의시설물 설치	50,000,000원 * 1식 * 98.92/100 =	49,460		
			06 시설부대비		540	3,096	△2,556
			○ 안심산 등산로 주변 편의시설물 설치	50,000,000원 * 1식 * 1.08/100 =	540		
		행정운영경비			756,158	813,759	△57,601
		인력운영비(공원녹지과)			295,337	315,525	△20,188
		인력운영비			295,337	315,525	△20,188
			101 인건비		290,777	307,885	△17,108
			02 수당		173,744	199,909	△26,165
			○ 시간외근무수당 초과분(현원 34명)		59,417		
			○ 5급	9,622원 * 1명 * 20시간 * 12월 =	2,310		
			○ 6급	8,165원 * 8명 * 20시간 * 12월 =	15,677		
			○ 7급	7,325원 * 9명 * 20시간 * 12월 =	15,822		
			○ 8급	6,564원 * 12명 * 20시간 * 12월 =	18,905		
			○ 9급	5,887원 * 4명 * 20시간 * 12월 =	5,652		
			○ 인상분	58,366,000원 * 1.8% =	1,051		
			○ 오동도직원 휴일근무수당		10,474		
			○ 6급(기능)	61,509원 * 2명 * 63일 * 50% =	3,876		

부서:공원녹지과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 7급	55,206원 * 1명 * 63일 * 50% =	1,739		
			○ 8급(기능)	49,448원 * 3명 * 63일 * 50% =	4,673		
			○ 인상분	10,288,000원 * 1.8% =	186		
			○ 산불예방 상황유지 및 예방활동 휴일근무		52,285		
			○ 5급	72,489원 * 1명 * 34일 =	2,465		
			○ 6급(기능)	61,509원 * 6명 * 34일 =	12,548		
			○ 7급	55,181원 * 8명 * 34일 =	15,010		
			○ 8급(기능)	49,448원 * 10명 * 34일 =	16,813		
			○ 9급(기능)	44,349원 * 3명 * 34일 =	4,524		
			○ 인상분	51,360,000원 * 1.8% =	925		
			○ 산불예방 상황유지 및 예방활동 휴일근무수당(읍면동)		51,568		
			○ 7급	55,181원 * 27개읍면동 * 1명 * 34일 * 101.8% =	51,568		
		08	기타직보수		8,308	6,064	2,244
			○ 청원경찰 야간근무수당	2,077원 * 2명 * 8시간 * 365일 * 1/2 =	6,065		
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	6,230원 * 2명 * 15시간 * 12월 =	2,243		
		09	무기계약근로자보수		108,725	101,912	6,813
			○ 공원, 녹지관리원 피복비		4,692		
			○ 작업복	50,000원 * 17명 * 2회 =	1,700		

부서:공원녹지과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 우 의	8,000원 * 17명 * 1회 =	136	
			○ 작업모	5,000원 * 17명 * 2회 =	170	
			○ 방한복	50,000원 * 17명 * 1회 =	850	
			○ 안전화	30,000원 * 17명 * 2회 =	1,020	
			○ 면장갑	200원 * 17명 * 20개 * 12월 =	816	
			○ 공원, 녹지관리원 현장근무 간식비	2,000원 * 17명 * 200일 =	6,800	
			○ 도시공원 야간 행락질서유지 시간외 근무수당	6,341원 * 4명 * 60일 * 3시간 =	4,566	
			○ 각종행사지원 공원관리원 시간외근무수당(거북선,돌산,성산,하멜) 6,341원 * 2명 * 30일 * 4개소 * 2시간 =	3,044		
			○ 재해발생 응급복구 녹지관리원 시간외근무수당	7,531원 * 10명 * 30일 * 3시간 =	6,778	
			○ 장군 자연공원 관리원 도선여비	3,000원 * 1명 * 8회 * 12월 =	288	
			○ 오동도 공원관리원(5),동백열차안전관리원(3)		45,413	
			○ 시간외근무수당 초과분	6,341원 * 8명 * 17시간 * 12월 =	10,349	
			○ 휴일근무수당	46,380원 * 8명 * 63일 * 150% =	35,064	
			○ 오동도 매표원(3)		11,731	
			○ 시간외근무수당 초과분	4,682원 * 3명 * 12시간 * 12월 =	2,023	
			○ 휴일근무수당	34,240원 * 3명 * 63일 * 150% =	9,708	
			○ 오동도 관광홍보요원(3명)		15,553	
			○ 시간외근무수당 초과분	6,264원 * 3명 * 12시간 * 12월 =	2,707	

부서:공원녹지과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 휴일근무수당	45,310원 * 3명 * 63일 * 150% =	12,846	
			○ 오동도 각종 행사 및 재해대책 비상근무 특근 급식비(13명)	5,000원 * 14명 * 3일 * 12월 =	2,520	
			○ 오동도 공원관리원 등 피복비(14명)		7,340	
			○ 관광안내유니폼	200,000원 * 14명 * 2회 =	5,600	
			○ 방한복	50,000원 * 14명 =	700	
			○ 작업복	50,000원 * 8명 =	400	
			○ 상징모	10,000원 * 14명 * 2회 =	280	
			○ 안전화	30,000원 * 8명 =	240	
			○ 우 의	15,000원 * 8명 =	120	
			203 업무추진비	4,560	7,640	△3,080
			04 부서운영업무추진비	4,560	7,640	△3,080
			○ 공원녹지과(정원 36명)	(350,000원 + (5,000원 * 6명)) * 12월 =	4,560	
			기본경비(공원녹지과)	460,821	498,234	△37,413
			기본경비	460,821	498,234	△37,413
			201 일반운영비	418,121	465,834	△47,713
			01 사무관리비	150,370	203,537	△53,167
			○ 일반수용비 총액계상	95,000,000원 * 1식 =	95,000	
			○ 산불감시용 무인카메라 위탁수수료	130,000,000원 * 6% =	7,800	

부서:공원녹지과
정책:행정운영경비
단위:기본경비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감			
				○ 운영수당	5,750	262,297	5,454			
				○ 오동도 일직수당	50,000원 * 1명 * 115일 =			5,750		
				○ 급량비 총액계상	41,820,000원 * 1식 =			41,820		
				02 공공운영비				267,751		
				○ 공공요금 및 제세 총액계상	267,751,000원 * 1식 =			267,751		
				202 여비				42,700	32,400	10,300
				01 국내여비				42,700	32,400	10,300
				○ 부서운영 총액계상				42,700,000원 * 1식 =	42,700	
				푸른 녹지공간 조성				1,020,913	2,410,984	△1,390,071
								[국 13,869]		
[균 260,000]										
[도 98,800]										
				[시 648,244]						
				도시숲 조성	691,000	929,280	△238,280			
				[국 4,000]						
				[균 260,000]						
				[도 98,800]						
				[시 328,200]						

부서:공원녹지과
정책:행정운영경비
단위:기본경비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			지자체 가로수 조성	371,000 [국 4,000] [균 100,000] [도 50,800] [시 216,200]	277,000	94,000
			401 시설비및부대비	371,000 [국 4,000] [균 100,000] [도 50,800] [시 216,200]	277,000	94,000
			04 시설비	368,603	275,474	93,129
			○ 지자체 가로수 조성사업 333,000,000 * 1식 * 99.28/100 =	330,603		
				[균 100,000]		
				[도 46,600]		
				[시 184,003]		
			○ 특색있는 가로수 조성사업(관리) 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
				[도 3,000]		
				[시 27,000]		

부서:공원녹지과
 정책:푸른 녹지공간 조성
 단위:도시숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 가로수 생육환경 개선사업	8,000,000원 * 1식 =	8,000	
				[국 4,000]		
				[도 1,200]		
				[시 2,800]		
		06	시설부대비	2,397	1,526	871
			○ 지자체 가로수조성 사업(0.72%)	2,397,000원 * 1식 =	2,397	
				320,000	652,280	△332,280
			지자체 도시숲 조성	[균 160,000]		
				[도 48,000]		
				[시 112,000]		
		401	시설비및부대비	320,000	652,280	△332,280
				[균 160,000]		
				[도 48,000]		
				[시 112,000]		
		04	시설비	317,696	648,119	△330,423
			○ 도시 숲 조성	320,000,000원 * 1식 * 99.28/100 =	317,696	
				[균 160,000]		
				[도 48,000]		

부서:공원녹지과
정책:푸른 녹지공간 조성
단위:도시숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			06 시설부대비		[시 109,696] 2,304	4,161	△1,857
			○ 도시 숲 조성	320,000,000원 * 1식 * 0.72/100 =	2,304		
		도시녹화 조성관리			329,913 [국 9,869] [시 320,044]	1,481,704	△1,151,791
		도심생활권 「휴식및문화공간조성」			20,000	215,000	△195,000
			401 시설비및부대비		20,000	215,000	△195,000
			04 시설비		19,784	215,000	△195,216
			○ 여서동 미관광장 정비 및 편의시설	20,000,000원 * 1식 * 98.92/100 =	19,784		
			06 시설부대비		216	0	216
			○ 여서동 미관광장 정비 및 편의시설	20,000,000원 * 1식 * 1.08/100 =	216		
		자투리땅 「가로화단 등 경관조성」			70,000	300,000	△230,000
			401 시설비및부대비		70,000	300,000	△230,000
			04 시설비		69,244	297,840	△228,596
			○ 여천전남병원~무선간 철도변 야생화 식재	40,000,000원 * 1식 * 98.92/100 =	39,568		
			○ 시청~도원사거리간 가로변 조경	30,000,000원 * 1식 * 98.92/100 =	29,676		
			06 시설부대비		756	2,160	△1,404

부서:공원녹지과
정책:푸른 녹지공간 조성
단위:도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 여천전남병원~무선간 철도변 야생화 식재	40,000,000원 * 1식 * 1.08/100 =	432	
			○ 시청~도원사거리간 가로변 조경	30,000,000원 * 1식 * 1.08/100 =	324	
			도시녹화관리		239,913	241,704
					[국 9,869]	△1,791
					[시 230,044]	
			101 인건비		139,670	134,905
					[국 9,869]	4,765
					[시 129,801]	
			10 기간제근로자등보수		139,670	134,905
						4,765
			○ 가로수 관리인부임(비료주기,식수대 제초등)	35,720원 * 300명 =	10,716	
			○ 녹지대제초작업(광장,로터리,도시녹화사업지등)	35,720원 * 1,120명 =	40,007	
			○ 시 직영 양묘장 조성 관리 인부임(제초,병해충방제등)	35,720원 * 3명 * 10일 * 12월 =	12,860	
			○ 국도 및 주요도로변 만경류 제거작업 인부임	52,850원 * 10명 * 10일 * 2회 =	10,570	
			○ 시외곽 읍·면 지역 주요 도로변 풀베기	69,020원 * 5명 * 5일 * 7개읍면 * 2회 =	24,157	
			○ 가로수 및 조경수 병해충방제 인부임	53,220원 * 5명 * 3일 * 2회 =	1,597	
			○ 현수목 이식 및 식재 인부임	69,020원 * 3명 * 3일 * 2회 =	1,243	
			○ 주민 건의 및 직소민원관련 수목식재 인부임	69,020원 * 3명 * 3일 * 2회 =	1,243	
			○ 재해발생 수목정리 및 조경수 복구작업 인부임		3,143	

부서:공원녹지과
정책:푸른 녹지공간 조성
단위:도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 조경공	69,020원 * 30명 =	2,071	
			○ 보통인부	35,720원 * 30명 =	1,072	
			○ 가로수 및 조경수 지주제거 및 재설치작업 인부임	35,720원 * 40명 =	1,429	
			○ 조경수(동백,산다화,배롱,종려,협죽도 등)비료주기	35,720원 * 180명 =	6,430	
			○ 무궁화 비료주기 및 전정작업 인부임	35,720원 * 35명 =	1,251	
			○ 가로수 식수대 야생화식재 인부임	35,720원 * 50명 =	1,786	
			○ 도시녹지관리원	14,013,000원 * 1식 =	14,013	
				[국	9,869]	
				[시	4,144]	
			○ 도시녹화관리 보험료		9,225	
			○ 산재보험료	429,055,000원 * 17/1,000 =	7,294	
			○ 고용보험료	429,055,000원 * 0.0045 =	1,931	
			201 일반운영비		36,668	28,662
			01 사무관리비		18,420	11,162
			○ 임차료		18,420	
			○ 시 직영양묘장 토지 임차(기준,신규)	10,000,000원 * 1식 =	10,000	
			○ 시 직영양묘장조성 및 관리 장비 임차(포크레인)	330,000원 * 6일 =	1,980	
			○ 녹지대 밀식수목이식 장비 임차(포크레인)	330,000원 * 2일 * 2회 =	1,320	

부서:공원녹지과
정책:푸른 녹지공간 조성
단위:도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 현수목운반용 장비 임차(카고크레인)	120,000원 * 3회 =	360		
			○ 재해위험목 제거, 수목이식 장비 임차		4,760		
			- 크레인	350,000원 * 7회 =	2,450		
			- 포크레인	330,000원 * 7회 =	2,310		
		02 공공운영비			18,248	17,500	748
		○ 시설장비유지비			18,248		
		○ 동력장비(예취기, 잔디깎이, 기계톱, 전정기 등)유지관리(22대)			13,835		
		- 수선비	144,091원 * 22대 =		3,171		
		- 유류대	398,363원 * 22대 =		8,764		
		- 기본부속품	86,363원 * 22대 =		1,900		
		○ 가로수 및 조경수 직영 양묘장 급수용 양수기			2,151		
		- 수선비	100,000원 * 3대 * 2회 =		600		
		- 유류대	1,436원 * 3대 * 360ℓ =		1,551		
		○ 목재파쇄기			2,262		
		- 수선비	100,000원 * 1대 * 2회 =		200		
		- 유류대	1,436원 * 1대 * 600ℓ =		862		
		- 파쇄칼날	300,000원 * 4개 * 1회 =		1,200		
		202 예비			2,700	2,145	555

부서:공원녹지과
정책:푸른 녹지공간 조성
단위:도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	2,700	2,145	555
			○ 현장 비교행정 및 행사참여 여비 75,000원 * 4명 * 3회 * 3회 =	2,700		
			206 재료비	41,875	54,492	△12,617
			01 재료비	41,875	54,492	△12,617
			○ 주민 건의 및 읍면동 소공원조성용 수목구입 5,000원 * 649본 =	3,245		
			○ 가로수,조경수비료 및 병해충방제 약제구입	6,480		
			○ 고형 복합 비료 및 유기질 비료 3,480,000원 * 1식 =	3,480		
			○ 살충(균)제,제초제 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
			○ 태풍피해등 복구용 자재구입 4,050,000원 * 1식 =	4,050		
			○ 도시녹화 사업지 및 양묘장 관리용품 구입	28,100		
			○ 묘목 구입 500원 * 10,000본 =	5,000		
			○ 비료, 약제 구입 1,600,000원 * 1식 =	1,600		
			○ 관리자재 구입 1,700,000원 * 1식 =	1,700		
			○ 시민 꽃나무 나누어 주기 행사용 수목 구입	19,800		
			- 동 백 9,800원 * 1,000본 =	9,800		
			- 장미외3종 5,000원 * 2,000본 =	10,000		
			301 일반보상금	10,000	20,600	△10,600
			12 기타보상금	10,000	20,600	△10,600

부서:공원녹지과
정책:푸른 녹지공간 조성
단위:도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○ 공원, 녹지산림관리 각종 작업중 민간인 피해보상	500,000원 * 20회 =	10,000				
			405 자산취득비		9,000	900	8,100		
			01 자산및물품취득비		9,000	900	8,100		
			○ 녹지관리용 승용식(론마) 잔디깎기	9,000,000원 * 1대 =	9,000				
	쾌적한공원조성				1,368,017 [국 400,000] [시 968,017]	2,783,460	△1,415,443		
		도시공원 조성관리				870,841	1,915,473	△1,044,632	
			어린이놀이터 조성관리				50,000	171,996	△121,996
				401 시설비및부대비		50,000	171,380	△121,380	
				04 시설비		50,000	171,380	△121,380	
				○ 어린이놀이터 시설물정비	3,125,000원 * 16개소 =	50,000			
		어린이공원 조성관리				125,000	545,000	△420,000	
			401 시설비및부대비				125,000	545,000	△420,000
			04 시설비		123,758	542,732	△418,974		
				○ 문수7어린이공원 계단설치	30,000,000원 * 1식 * 98.92/100 =	29,676			
				○ 안산어린이공원 차폐수 조정	10,000,000원 * 1식 * 98.92/100 =	9,892			
				○ 신기7어린이공원 정비사업	60,000,000원 * 1식 * 99.10/100 =	59,460			

부서:공원녹지과
정책:쾌적한공원조성
단위:도시공원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기타 공원내 공중화장실 정비보수	25,000,000원 * 1식 * 98.92/100 =	24,730		
		06 시설부대비			1,242	2,268	△1,026
			○ 문수7어린이공원 계단설치	30,000,000원 * 1식 * 1.08/100 =	324		
			○ 안산어린이공원 차폐수 조정	10,000,000원 * 1식 * 1.08/100 =	108		
			○ 신기7어린이공원 정비사업	60,000,000원 * 1식 * 0.9/100 =	540		
			○ 기타 공원내 공중화장실 정비	25,000,000원 * 1식 * 1.08/100 =	270		
		근린공원 조성관리			545,609	540,000	5,609
		401 시설비및부대비			545,609	540,000	5,609
		04 시설비			540,468	538,164	2,304
			○ 안산 동동공원 바닥 정비	60,000,000원 * 1식 * 99.1/100 =	59,460		
			○ 거북선공원 울타리 철거 및 생태 산책로 조성	200,000,000원 * 1식 * 99.1/100 =	198,200		
			○ 돌산공원 나대지 꽃나무(벚나무)식재	6,000,000원 * 1식 * 98.92/100 =	5,936		
			○ 스포렉스 옆 여문공원 진입로 정비	35,000,000원 * 1식 * 98.92/100 =	34,622		
			○ 자산공원 일출정 주변 야생화단지 조성	20,000,000원 * 1식 * 98.92/100 =	19,784		
			○ 거북선공원 분수대 정비	30,000,000원 * 1식 * 98.92/100 =	29,676		
			○ 근린공원 공중화장실 정비	30,000,000원 * 1식 * 99.28/100 =	29,784		
			○ 여문공원 및 진입로 상록수 식재	70,000,000원 * 1식 * 99.1/100 =	69,370		
			○ 미평 양지공원 조성	60,000,000원 * 1식 * 99.1/100 =	59,460		

부서:공원녹지과
정책:쾌적한공원조성
단위:도시공원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 성산공원 족구장 조명타워 설치	10,000,000원 * 3개소 * 98.92/100 =	29,676	
			○ 도시공원(종포해양,거북선,성산) 쓰레기통 설치	1,500,000원 * 3개소 =	4,500	
		06	시설부대비		5,141	1,836
			○ 안산 동동공원 바닥 정비	60,000,000원 * 1식 * 0.90/100 =	540	
			○ 거북선공원 울타리 철거 및 생태 산책로 조성	200,000,000원 * 1식 * 0.90/100 =	1,800	
			○ 돌산공원 나대지 꽃나무(벚나무)식재	6,000,000원 * 1식 * 1.08/100 =	65	
			○ 스포렉스 옆 여문공원 진입로 정비	35,000,000원 * 1식 * 1.08/100 =	378	
			○ 자산공원 일출정 주변 야생화단지 조성	20,000,000원 * 1식 * 1.08/100 =	216	
			○ 거북선공원 분수대 정비	30,000,000원 * 1식 * 1.08/100 =	324	
			○ 근린공원 공중화장실 정비	30,000,000원 * 1식 * 1.08/100 =	324	
			○ 여문공원 및 진입로 상록수 식재	70,000,000원 * 1식 * 0.90/100 =	630	
			○ 미평 양지공원 조성	60,000,000원 * 1식 * 0.90/100 =	540	
			○ 성산공원 족구장 조명타워 설치	10,000,000원 * 3개소 * 1.08/100 =	324	
		도시공원관리		150,232	199,477	△49,245
		101	인건비	97,987	156,759	△58,772
		10	기간제근로자등보수	97,987	156,759	△58,772
			○ 토요일, 공휴일 공원관리원대체인부	35,720원 * 5명 * 5일 * 12월 =	10,716	
			○ 공원내 조경수 전정 및 월동작업 인부임		5,595	

부서:공원녹지과
정책:쾌적한공원조성
단위:도시공원 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○ 조경공	69,020원 * 5명 * 5일 * 2회 =	3,451		
				○ 보통인부	35,720원 * 10명 * 3일 * 2회 =	2,144		
				○ 공원내 수목 밀도조절 작업인부임		5,595		
				○ 조경공	69,020원 * 5명 * 5일 * 2회 =	3,451		
				○ 보통인부	35,720원 * 10명 * 3일 * 2회 =	2,144		
				○ 어린이공원 제초작업 인부임	30,780원 * 5명 * 50개소 * 3회 =	23,085		
				○ 근린공원 제초작업 인부임(돌산,강남정,여문,거북,안산,용기,성산,동동,선사,중포,자산)	30,780원 * 20명 * 10개소 * 4회 =	24,624		
				○ 근린공원내 시설물관리	35,720원 * 6명 * 4일 * 14주 =	12,002		
				○ 근린공원 현장관리원	35,720원 * 3명 * 5일 * 14주 =	7,502		
				○ 자연공원내 임내정리 및 간벌작업	42,760원 * 17명 * 5ha * 1개소 =	3,635		
				○ 어린이놀이터 제초작업 인부임	30,780원 * 17개소 * 5명 * 2회 =	5,233		
				201 일반운영비		21,623	18,050	3,573
				01 사무관리비		5,030	6,350	△1,320
				○ 임차료		5,030		
				○ 공원내 조경수목 이식 장비 임차료	330,000원 * 5일 * 1회 =	1,650		
				○ 태풍등 재해복구 장비임차		3,380		
				- 크레인	350,000원 * 2대 * 2회 =	1,400		

부서:공원녹지과
정책:쾌적한공원조성
단위:도시공원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				－ 포크레인 330,000원 * 2대 * 3회 =	1,980		
			02 공공운영비		16,593	11,700	4,893
			○ 시설장비유지비		16,593		
			○ 동력장비(기계톱, 잔디깎이, 예취기, 분무기, 전정기)유지관리(20대)		13,893		
			－ 수선비 155,333원 * 20대 =	3,107			
			－ 유류대 440,600원 * 20대 =	8,812			
			－ 기본부속품 98,666원 * 20대 =	1,974			
			○ 공원 안내판 등 각종시설물 관리(5종) 2,700,000원 * 1식 =	2,700			
			202 여비		4,650	4,100	550
			01 국내여비		4,650	4,100	550
			○ 공원관리업무추진여비		4,650		
			○ 공원관계 각종회의 및 세미나 참석 75,000원 * 2명 * 4일 * 4회 =	2,400			
			○ 도시공원 사유토지 매수협의(관외) 75,000원 * 2명 * 3일 * 5회 =	2,250			
			206 재료비		25,972	20,568	5,404
			01 재료비		25,972	20,568	5,404
			○ 재료비		25,972		
			○ 공원내 비둘기사료구입(자산,돌산,거북) 8,000원 * 3포대 * 3개소 * 6월 =	432			
			○ 공원내 조경수목 병해충방제 및 제초제 구입	10,000			

부서:공원녹지과
정책:쾌적한공원조성
단위:도시공원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> - 근린공원 10,000원 * 20병 * 10개소 * 2회 = 4,000 - 어린이공원 10,000원 * 10병 * 30개소 * 2회 = 6,000 ○ 공원내 조경수 및 잔디시비용 비료구입 1,000 - 유기질비료 5,000원 * 200포대 = 1,000 ○ 공원내 조경수목 지주 10,000원 * 200조 = 2,000 ○ 공원내 전기시설 관리용품 구입 30,000원 * 5개 * 7개소 = 1,050 ○ 도시공원내 수목식재용 수목 및 야생화구입 8,600 - 철쭉등 2,000원 * 300m² * 12본 = 7,200 - 털머위등 1,000원 * 1,400본 = 1,400 ○ 도시공원 보식용 잔디구입 4,300원 * 672m² = 2,890 			
		오동도 운영		497,176 [국 400,000] [시 97,176]	867,987	△370,811
		오동도관리		185,176 [국 100,000] [시 85,176]	147,987	37,189
		101 인건비		6,221	70,486	△64,265
		10 기간제근로자등보수		6,221	70,486	△64,265

부서:공원녹지과
정책:쾌적한공원조성
단위:오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 주차관리원 피복비	2,350		
				○ 관광안내유니폼 200,000원 * 5명 * 2회 =	2,000		
				○ 방한복 50,000원 * 5명 =	250		
				○ 상징모 10,000원 * 5명 * 2회 =	100		
				○ 가로등 직접보수 인부임	1,032		
				○ 케이블전공 63,300원 * 1명 * 5회 =	317		
				○ 보통인부 35,720원 * 4명 * 5회 =	715		
				○ 공원내 수목전정등 작업인부	2,839		
				○ 조경공 70,970원 * 10명 * 4회 =	2,839		
				201 일반운영비	67,325	64,189	3,136
				01 사무관리비	20,934	20,214	720
				○ 임차료	17,214		
				○ 유료주차장 국유지 대부료 14,814,000원 * 1회 =	14,814		
				○ 태풍피해 등 예방 가설건물 대피 장비임차 600,000원 * 2회 =	1,200		
				○ 해안쓰레기 수거용 장비임차(화물차, 중기) 300,000원 * 2대 * 2회 =	1,200		
				○ 피복비	3,720		
				○ 오동도 관광안내직원 유니폼 및 모자 구입 210,000원 * 6명 * 2회 =	2,520		
				○ 오동도 관광안내직원 방한복 구입 150,000원 * 8명 * 1회 =	1,200		

부서:공원녹지과
정책:쾌적한공원조성
단위:오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	46,391	43,975	2,416
			○ 시설장비유지비	20,328		
			○ 동력장비(예취기,기계톱,잔디깎이등) 유지비	1,100,000원 * 1식 =	1,100	
			○ 모형거북선 유지관리비	2,000,000원 * 1회 =	2,000	
			○ 가로등 유지보수비	76,310원 * 101등 * 0.5 =	3,854	
			○ 음악분수 수조청소	1,000,000원 * 6회 =	6,000	
			○ 기타시설물 유지관리	7,374,000 * 1식 =	7,374	
			○ 차량선탕비	19,688		
			○ 동백열차 유지관리	1,300,000원 * 4량 * 2대 =	10,400	
			○ 동백열차 유류비	9,288,000원 * 1식 =	9,288	
			○ 연료비	6,375		
			○ 오동도 난방연료비	6,375		
			－ 사무실,검표소,매표소3	830원 * 8시간 * 120일 * 5대 =	3,984	
			－ 유류주차장(관제실,경비실)	830원 * 12시간 * 120일 * 2대 =	2,391	
			202 예비	2,850	3,092	△242
			01 국내여비	2,850	3,092	△242
			○ 오동도관리업무추진여비	2,850		
			○ 관광홍보 및 선진지 비교 견학	75,000원 * 2명 * 3일 * 2회 =	900	

부서:공원녹지과
정책:쾌적한공원조성
단위:오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 오수정화 수질검사	75,000원 * 1명 * 4회 =	300	
			○ 공원환경 관련 동식물자원 자료수집	75,000원 * 3명 * 2일 * 2회 =	900	
			○ 오수정화시설 관리인 교육 참석	75,000원 * 1명 * 2회 =	150	
			○ 동백열차 안전관리자 교육	75,000원 * 1명 * 4일 * 2회 =	600	
			206 재료비	8,780	8,780	0
			01 재료비	8,780	8,780	0
			○ 산림병해충 방제 약제구입	30,000원 * 12ha * 6회 =	2,160	
			○ 산림내 수목시비용 비료구입	13,000원 * 30포 * 5ha =	1,950	
			○ 전정가위 등 수목관리용품 구입	1,150,000원 * 1식 =	1,150	
			○ 콘센트 등 전기자재 및 공구구입	3,520,000원 * 1식 =	3,520	
			207 연구개발비	100,000 [국 100,000]	0	100,000
			01 연구용역비	100,000	0	100,000
			○ 오동도 자연생태계 조사용역	100,000,000원 * 1식 = [국 100,000]		
			오동도 자연환경 보존	312,000 [국 300,000] [시 12,000]	720,000	△408,000

부서:공원녹지과
정책:쾌적한공원조성
단위:오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	312,000 [국 300,000] [시 12,000]	720,000	△408,000
			04 시설비	309,711	715,023	△405,312
			○ 오동도 자연자원 보존사업 $300,000,000원 * 1식 * 99.28/100 =$	297,840 [국 297,840]		
			○ 오동도 주차장 무인 CCTV설치 $12,000,000원 * 1대 * 98.92/100 =$	11,871		
			06 시설부대비	2,289	4,977	△2,688
			○ 오동도 자연자원 보존사업 $300,000,000원 * 1식 * 0.72/100 =$	2,160 [국 2,160]		
			○ 오동도 주차장 무인 CCTV설치(1.08%) $129,000원 * 1식 =$	129		
			산림자원화 및 보호	5,905,884 [국 2,536,673] [도 682,322] [시 2,686,889]	4,880,530	1,025,354
			산림자원화 및 기반조성	4,041,745 [국 2,082,021] [도 466,857]	2,979,024	1,062,721

부서:공원녹지과
정책:쾌적한공원조성
단위:오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		산림자원화 및 기반조성		[시 1,492,867]		
		산림자원관리		53,353	49,201	4,152
		101 인건비		7,483	3,911	3,572
		10 기간제근로자등보수		7,483	3,911	3,572
		○ 제63회 식목일 기념식수지 정리작업 인부임	35,720 * 15명 * 5ha =	2,679		
		○ 식목일 기념식수지 사후관리(폴베기)인부임	30,780 * 8명 * 5ha =	1,232		
		○ 마래산 꽃단지(철쭉,개나리)비료주기 및 제초	35,720원 * 10명 * 5일 * 2회 =	3,572		
		201 일반운영비		2,920	1,920	1,000
		02 공공운영비		2,920	1,920	1,000
		○ 시설장비유지비		2,920		
		○ 동력장비(기계톱, 예취기) 유지관리 (5대)		2,920		
		－ 수선비	200,000원 * 5대 =	1,000		
		－ 유류대	273,000원 * 5대 =	1,365		
		－ 기본부속품	111,000원 * 5대 =	555		
		202 여비		2,700	3,120	△420
		01 국내여비		2,700	3,120	△420
		○ 산림자원관리업무추진여비		2,700		
		○ 산림기본통계조사등 업무추진에 따른 교육(도)	75,000원 * 2명 * 3일 * 2회 =	900		

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림자원화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 조림사업 유공자 선진지 견학	75,000원 * 8명 * 3일 =	1,800	
			206 재료비	40,250	40,250	0
			01 재료비	40,250	40,250	0
			○ 재료비	40,250		
			○ 제63회 식목행사용 수목구입	37,000		
			- 동 백	12,000원 * 1,000본 =	12,000	
			- 환경수	10,000원 * 2,500본 =	25,000	
			○ 나무가꾸기행사용 비료구입	9,000원 * 10포 * 5ha =	450	
			○ 식목일 및 나무가꾸기행사용 작업도구 구입	5,000원 * 50개 * 2종 =	500	
			○ 태풍피해 조림목 복구 지주구입	1,000원 * 2,000조 =	2,000	
			○ 숲가꾸기에 따른 장비구입	300		
			- 고지절단톱	40,000원 * 5대 =	200	
			- 고지절단톱 톱날	10,000원 * 10개 =	100	
				39,724	398,561	△358,837
			임도시설 및 관리	[도 20,000]		
				[시 19,724]		
			101 인건비	3,361	3,361	0
			10 기간제근로자등보수	3,361	3,361	0

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림자원화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 임도변 풀베기 인부임	3,361		
			○ 보통인부 30,780원 * 2명 * 20일 =	1,232		
			○ 특별인부 53,220원 * 2명 * 20일 =	2,129		
		201	일반운영비	6,600	7,000	△400
		01	사무관리비	6,600	7,000	△400
			○ 임차료	6,600		
			○ 임도시설정비용 장비임차(포크레인) 330,000원 * 10일 * 2회 =	6,600		
		206	재료비	700	700	0
		01	재료비	700	700	0
			○ 임도 통제용 시설물 구입 100,000원 * 7개소 =	700		
		401	시설비및부대비	29,063	387,500	△358,437
				[도 20,000]		
				[시 9,063]		
		04	시설비	28,965	384,657	△355,692
			○ 임도보수 4,531,250원 * 2km * 98.92/100 =	8,965		
			○ 임도사업 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
				[도 20,000]		
		06	시설부대비	98	2,843	△2,745

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림자원화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 임도보수	4,531,250원 * 2km * 1.08/100 =	98	
				조림사업	795,271	746,100	49,171
					[국 426,719]		
					[도 99,566]		
					[시 268,986]		
				401 시설비및부대비	795,271	746,100	49,171
					[국 426,719]		
					[도 99,566]		
					[시 268,986]		
				04 시설비 ○ 큰나무공익조림 ○ 큰나무조림	787,101	741,049	46,052
					11,667,416원 * 24ha * 99.28/100 =		
					278,002		
					[국 140,010]		
					[도 42,002]		
					[시 95,990]		
					6,862,000원 * 21ha * 99.28/100 =		
					143,065		
					[국 72,051]		
					[도 21,615]		
					[시 49,399]		

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림자원화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 경제수 조림	3,069,500원 * 20ha * 99.1/100 =	60,838	
					[국 42,950]		
					[도 3,690]		
					[시 14,198]		
				○ 리기다갱신	3,069,600원 * 10ha * 98.92/100 =	30,365	
					[국 21,476]		
					[도 1,845]		
					[시 7,044]		
				○ 생태보완조림	1,224,200원 * 15ha * 98.92/100 =	18,165	
					[국 12,842]		
					[도 1,103]		
					[시 4,220]		
				○ 2009년 조림지설계감리	135,650원 * 20ha * 98.92/100 =	2,684	
					[국 1,899]		
					[도 244]		
					[시 541]		
				○ 유후토지조림	3,072,888원 * 9ha * 98.92/100 =	27,358	
					[국 19,359]		

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림자원화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					[도 1,660]		
					[시 6,339]		
			○ 조림지 가꾸기	499,985원 * 451ha * 99.28/100 =	223,870		
					[국 112,747]		
					[도 27,059]		
					[시 84,064]		
			○ 조림지 비료주기	232,000원 * 12ha * 98.92/100 =	2,754		
					[국 1,944]		
					[도 166]		
					[시 644]		
			05 감리비		2,047	0	2,047
			○ 조림사업 감리용역	102,350원 * 20ha =	2,047		
					[국 1,441]		
					[도 182]		
					[시 424]		
			06 시설부대비		6,123	5,051	1,072
			○ 큰나무공익조림	11,667,416원 * 24ha * 0.72/100 =	2,017		
			○ 큰나무조림	6,862,000원 * 21ha * 0.72/100 =	1,038		

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림자원화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 경제수 조림	3,069,500원 * 20ha * 0.9/100 =	553	
				○ 리기다깁신	3,069,500원 * 10ha * 1.08/100 =	332	
				○ 생태보완조림	1,224,200원 * 15ha * 1.08/100 =	199	
				○ 2009년 조림지설계감리	135,650원 * 20ha * 1.08/100 =	30	
				○ 유휴토지조림	3,072,888원 * 9ha * 1.08/100 =	299	
				○ 조림지 가꾸기	499,985원 * 451ha * 0.72/100 =	1,624	
				○ 조림지 비료주기	232,000원 * 12ha * 1.08/100 =	31	
			숲가꾸기		2,315,036	960,768	1,354,268
				[국	1,275,515]		
				[도	297,177]		
				[시	742,344]		
			101 인건비		25,000	25,000	0
				[국	2,777]		
				[도	510]		
				[시	21,713]		
			10 기간제근로자등보수		25,000	25,000	0
				○ 장비활용 인건비(숲가꾸기)	50,000원 * 10명 * 50일 =	25,000	
				[국	2,777]		

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림자원화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					[도 510] [시 21,713]		
			201 일반운영비		5,180 [국 768] [도 164] [시 4,248]	5,180	0
			02 공공운영비		5,180	5,180	0
			○ 연료비		5,180		
			○ 장비활용 유지비	103,600원 * 50일 =	5,180		
					[국 768] [도 164] [시 4,248]		
			401 시설비및부대비		2,284,856 [국 1,271,970] [도 296,503] [시 716,383]	930,588	1,354,268
			04 시설비		2,179,397	924,726	1,254,671
			○ 정책숲가꾸기(큰나무가꾸기)	1,235,775,000원 * 99.64/100 =	1,231,327		

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림자원화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 자원화지원단	1,192,600원 * 800ha * 99.37/100 =		
					[국 689,252]		
					[도 162,804]		
					[시 379,271]		
					948,070		
					[국 530,468]		
					[도 123,249]		
					[시 294,353]		
			05 감리비		95,000	0	95,000
			○ 숲가꾸기사업 감리용역	53,977원 * 1,760ha =	95,000		
					[국 52,250]		
					[도 10,450]		
					[시 32,300]		
			06 시설부대비		10,459	5,862	4,597
			○ 정책숲가꾸기 큰나무가꾸기(0.36%)	4,448,000원 * 1식 =	4,448		
			○ 자원화지원단	1,192,600원 * 800ha * 0.63/100 =	6,011		
					499,841	472,531	27,310
			사회서비스 일자리 창출		[국 352,587]		
					[도 43,094]		

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림자원화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			사회서비스 일자리 창출	[시 104,160]		
			101 인건비	426,822 [국 301,474] [도 36,626] [시 88,722]	335,588	91,234
			10 기간제근로자등보수	426,822	335,588	91,234
			○ 사회서비스 일자리창출(인부임,교육비,4대보험포함) 409,221,000원 * 1식 =	409,221 [국 289,154] [도 35,305] [시 84,762]		
			○ 산림조사단 인부임(인부임,교육비,4대보험등) 17,601,000 * 1명 =	17,601 [국 12,320] [도 1,321] [시 3,960]		
			201 일반운영비	40,469 [국 28,174] [도 3,518] [시 8,777]	59,458	△18,989

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림자원화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	31,783	54,278	△22,495
			○ 일반수용비	11,983		
			○ 일자리창출 숲가꾸기 참여자 사용 작업도구 구입(톱,작업복등 10종)			
			11,983,000원 * 1식 =	11,983		
				[국 8,233]		
				[도 955]		
				[시 2,795]		
			○ 임차료 900,000원 * 11개월 * 2대 =	19,800		
				[국 13,860]		
				[도 1,782]		
				[시 4,158]		
			02 공공운영비	8,686	5,180	3,506
			○ 시설장비유지비	5,426		
			○ 사회서비스 일자리창출 장비유지관리(목재파쇄기외 2종 6점)			
			82,210원 * 6점 * 11월 =	5,426		
				[국 3,799]		
				[도 488]		
				[시 1,139]		
			○ 차량선택비	3,260		
			○ 임차차량 유류대 1,590원 * 2,050ℓ =	3,260		

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림자원화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					[국 2,282] [도 293] [시 685]		
			202 여비		6,600 [국 4,620] [도 594] [시 1,386]	4,085	2,515
			01 국내여비		6,600	4,085	2,515
			○ 사회서비스 일자리창출 지도감독여비	6,600,000원 * 1식 =	6,600 [국 4,620] [도 594] [시 1,386]		
			206 재료비		20,000 [국 14,000] [도 1,800] [시 4,200]	5,400	14,600
			01 재료비		20,000	5,400	14,600
			○ 사회서비스 일자리창출 사업추진에 따른 자재 구입(비료, 농약 등)	363,636원 * 5종 * 11월 =	20,000		

부서:공원녹지과
 정책:산림자원화 및 보호
 단위:산림자원화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					[국 14,000] [도 1,800] [시 4,200]		
			405 자산취득비		5,950 [국 4,319] [도 556] [시 1,075]	68,000	△62,050
			01 자산및물품취득비		5,950	68,000	△62,050
			○ 기계톱 2대	650,000원 * 2대 =	1,300		
					[국 910] [도 117] [시 273]		
			○ 예취기 3대	450,000원 * 3대 =	1,350		
					[국 945] [도 122] [시 283]		
			○ 수라(4m)	220,000원 * 15개 =	3,300		
					[국 2,464]		

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림자원화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[도 317]		
				[시 519]		
			산림경영기반시설확충	200,000	250,000	△50,000
			401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
			04 시설비	198,200	248,560	△50,360
			○ 영취산진달래 축제장 주변 정비사업 53,333원 * 1,500㎡ * 99.1/100 =	79,280		
			○ 고락산 벚꽃길조성 60,000,000원 * 99.1/100 =	59,460		
			○ 구봉산 동백숲조성 60,000,000원 * 99.1/100 =	59,460		
			06 시설부대비	1,800	1,440	360
			○ 영취산진달래 축제장 주변정비사업 53,333원 * 1,500㎡ * 0.9/100 =	720		
			○ 고락산 벚꽃길조성 60,000,000원 * 0.9/100 =	540		
			○ 구봉산 동백숲조성 60,000,000원 * 0.9/100 =	540		
			산림가공유통	21,400	18,574	2,826
				[국 11,000]		
				[시 10,400]		
			402 민간자본이전	21,400	18,574	2,826
				[국 11,000]		
				[시 10,400]		

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림자원화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 민간자본보조		21,400	18,574	2,826
		○ 화목겸용 보일러설치	540,000원 * 10대 =	5,400		
				[국 3,000]		
				[시 2,400]		
		○ 임업후계자 경영임지 작업로 지원	16,000,000원 * 1식 =	16,000		
				[국 8,000]		
				[시 8,000]		
		사방사업		77,520	68,500	9,020
		308 자치단체등이전		77,520	68,500	9,020
		05 자치단체간부담금		77,520	68,500	9,020
		○ 사방댐	75,420,000원 * 1식 =	75,420		
		○ 사방댐 준설	2,100,000원 * 1식 =	2,100		
		산림경영계획		39,600	10,189	29,411
				[국 16,200]		
				[도 7,020]		
				[시 16,380]		
		401 시설비및부대비		21,600	10,189	11,411
				[국 10,800]		

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림자원화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				401 시설비및부대비	[도 3,240] [시 7,560]		
				04 시설비	21,367	10,079	11,288
				○ 산림경영계획 10,800원 * 2,000ha * 98.92/100 =	21,367 [국 10,800] [도 3,240] [시 7,327]		
				06 시설부대비	233	110	123
				○ 산림경영계획(1.08%) 233,000원 * 1식 =	233		
				405 자산취득비	18,000 [국 5,400] [도 3,780] [시 8,820]	0	18,000
				01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
				○ 산림지리정보 장비사업 18,000,000원 * 1세트 =	18,000 [국 5,400] [도 3,780] [시 8,820]		

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림자원화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림보호 및 산불방지			1,864,139	1,901,506	△37,367
		[국 454,652]				
		[도 215,465]				
		[시 1,194,022]				
	산림보호강화사업			283,990	229,723	54,267
		[국 195,272]				
		[시 88,718]				
	101 인건비			271,524	225,633	45,891
		[국 190,067]				
		[시 81,457]				
		10 기간제근로자등보수		271,524	225,633	45,891
		○ 산림보호강화사업(인건비,교육비,4대보험) 271,524,000원 * 1식 =		271,524		
		[국 190,067]				
		[시 81,457]				
	201 일반운영비			10,816	2,390	8,426
		[국 5,205]				
		[시 5,611]				
	01 사무관리비			7,436	0	7,436

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 산림보호강화사업 임차료	743,600원 * 10개월 =	7,436	
				[국 5,205]		
				[시 2,231]		
		02 공공운영비		3,380	2,390	990
		○ 시설장비유지비		3,380		
		○ 동력장비(예취기,기계톱 등) 유지관리(13대)		3,380		
		- 수선비	100,000원 * 13대 =	1,300		
		- 유류대	1,300원 * 13대 * 100ℓ =	1,690		
		- 기본부속품	30,000원 * 13대 =	390		
		202 예비		1,650	1,700	△50
		01 국내여비		1,650	1,700	△50
		○ 산림보호강화 업무추진 예비		1,650		
		○ 산림사범사건 송치	30,000원 * 1명 * 30회 =	900		
		○ 산림보호관련 교육(산림청·도)	75,000원 * 2명 * 5일 =	750		
		산불방지대책		1,070,016	1,239,196	△169,180
				[국 86,591]		
				[도 119,116]		
				[시 864,309]		

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				101 인건비	527,762 [국 54,072] [도 37,850] [시 435,840]	459,103	68,659
				10 기간제근로자등보수	527,762	459,103	68,659
				○ 산불전문예방진화대 174,840,000원 * 1식 =	174,840		
					[국 52,452] [도 36,716] [시 85,672]		
				○ 산불전문예방진화대(4대보험료)	43,810		
				○ 산재보험료 307,000,000원 * 35.4/1,000 =	10,868		
				○ 고용보험료 307,000,000원 * 17.5/1,000 =	5,373		
				○ 건강보험료 307,000,000원 * 4.48% =	13,754		
				○ 국민연금 307,000,000원 * 4.5% =	13,815		
				○ 산불전문예방진화대 조장수당 5,000원 * 2명 * 50일 =	500		
					[국 150] [도 105] [시 245]		

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 산불감시원 인부임(감시초소 18명, 취약지 48명)	283,137		
				○ 인부임 35,720원 * 48명 * 5일 * 24주 =	205,748		
				○ 주차수당 35,720원 * 48명 * 24주 =	41,150		
				○ 산재보험료 246,898,000원 * 35.4/1,000 =	8,741		
				○ 고용보험료 267,473,000원 * 13/1,000 =	3,478		
				○ 건강보험료 267,473,000원 * 4.48% =	11,983		
				○ 국민연금 267,473,000원 * 4.5% =	12,037		
				○ 산불감시원 휴무일 대체인부임(취약지 48명) 35,720원 * 48명 * 1일 * 12주 =	20,575		
				○ 인화물질제거 인부임 35,000원 * 2명 * 7일 * 10km =	4,900		
					[국 1,470]		
					[도 1,029]		
					[시 2,401]		
					101,344	73,900	27,444
				201 일반운영비	[국 7,520]		
					[도 8,867]		
					[시 84,957]		
				01 사무관리비	76,859	51,330	25,529
				○ 일반수용비	6,594		

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 산불예방 경고판	1,695원 * 940개 =	1,594		
					[도 423]		
					[시 1,171]		
			○ 산불상황보고 프로그램	5,000,000원 * 1개 =	5,000		
					[국 1,500]		
					[도 1,050]		
					[시 2,450]		
			○ 급량비		38,565		
			○ 산불진화급식	5,000원 * 1,053명 =	5,265		
					[국 1,580]		
					[도 1,106]		
					[시 2,579]		
			○ 산불진화 참여자 간식비	1,500원 * 1,000명 * 6회 =	9,000		
			○ 읍면동 산불방지대책 근무자 특근급식	24,300,000원 * 1식 =	24,300		
			○ 피복비		20,400		
			○ 산불종사자 근무복	200,000원 * 49벌 =	9,800		
					[국 2,940]		
					[도 2,058]		

(단위:천원)

– 48 –

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 연료비	[국 1,500] [도 1,050] [시 2,450]		
				○ 공익요원대기실 난방용 유류 870원 * 1대 * 8시간 * 180일 =	1,925 1,253		
				○ 헬기계류장 숙소 난방비 24,000원 * 4통 * 7월 =	672		
				202 여비	750	500	250
				01 국내여비	750	500	250
				○ 산불예방, 진화지휘 및 통신연찬회 참석 75,000원 * 2명 * 5일 =	750		
				206 재료비	39,470 [국 6,147] [도 4,303] [시 29,020]	46,253	△6,783
				01 재료비	39,470	46,253	△6,783
				○ 산불진화용 소형도구 구입(낮외 5종) 4,080,000원 * 1식 =	4,080		
				○ 산불진화작업용 신발 구입	9,900		
				○ 공원녹지과 50,000원 * 40켤레 =	2,000		
				○ 읍면동 50,000원 * 158켤레 =	7,900		

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 산불진화용 고압호스 구입	100,000원 * 50롤 =	5,000		
			○ 진화차용 소화약제	4,500원 * 97ℓ =	437		
					[국 131]		
					[도 92]		
					[시 214]		
			○ 개인진화장비	61,700원 * 325점 =	20,053		
					[국 6,016]		
					[도 4,211]		
					[시 9,826]		
			301 일반보상금		4,850	7,100	△2,250
			12 기타보상금		4,850	7,100	△2,250
			○ 산불진화 참여 민간인 급식비	5,000원 * 50명 * 5회 =	1,250		
			○ 산불방화범 신고 보상금	3,000,000원 * 1회 =	3,000		
			○ 산림사범 참고인조사 보상금	20,000원 * 30회 =	600		
			303 포상금		6,140	2,640	3,500
					[국 1,842]		
					[도 1,289]		
					[시 3,009]		

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 포상금		6,140	2,640	3,500
			○ 산불진화작업 출동비	20,000원 * 307명 =	6,140		
					[국 1,842]		
					[도 1,289]		
					[시 3,009]		
			308 자치단체등이전		150,000	155,000	△5,000
			05 자치단체간부담금		150,000	155,000	△5,000
			○ 헬기임차	150,000,000원 * 1식 =	150,000		
			401 시설비및부대비		197,000	396,900	△199,900
					[국 10,200]		
					[도 56,040]		
					[시 130,760]		
			04 시설비		195,920	395,418	△199,498
			○ 무인카메라(낙뢰보호)	10,000,000원 * 2대 =	20,000		
					[국 6,000]		
					[도 4,200]		
					[시 9,800]		
			○ 무인방송기기	14,000,000원 * 1대 =	14,000		

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 산불무인감시카메라(신설)	150,000,000원 * 1대 * 99.28/100 =		
					[국 4,200]		
					[도 2,940]		
					[시 6,860]		
					148,920		
					[도 45,000]		
					[시 103,920]		
				○ 무인방송기기(도비사업)	13,000,000원 * 1대 =		
					13,000		
					[도 3,900]		
					[시 9,100]		
			06	시설부대비	1,080	1,482	△402
				○ 산불무인감시카메라(신설)	150,000,000원 * 1대 * 0.72/100 =		
					1,080		
			405	자산취득비	42,700	90,000	△47,300
					[국 6,810]		
					[도 10,767]		
					[시 25,123]		
			01	자산및물품취득비	42,700	90,000	△47,300
				○ 무전국시설(중계기지국)	10,000,000원 * 1대 =		
					10,000		
					[국 3,000]		

부서:공원녹지과
 정책:산림자원화 및 보호
 단위:산림보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[도 2,100]		
				[시 4,900]		
		○ 기계화산불진화시스템	3,500,000원 * 1대 =	3,500		
				[국 1,050]		
				[도 735]		
				[시 1,715]		
		○ 차량용 홍보기기	20,000,000원 * 1식 =	20,000		
				[도 6,000]		
				[시 14,000]		
		○ 휴대용 무전기	800,000원 * 4대 =	3,200		
				[국 960]		
				[도 672]		
				[시 1,568]		
		○ 기계화 산불예방시스템	6,000,000원 * 1대 =	6,000		
				[국 1,800]		
				[도 1,260]		
				[시 2,940]		
		산림병해충 및 보호수		346,356	196,638	149,718

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		산림병해충 및 보호수		[국 172,789]		
				[도 47,216]		
				[시 126,351]		
	101 인건비			19,573	23,040	△3,467
				[국 5,588]		
				[도 2,043]		
				[시 11,942]		
	10 기간제근로자등보수	○ 산림병해충 예찰조사원(보조) 12,396,000원 * 1명 =		19,573	23,040	△3,467
				12,396		
				[국 5,588]		
				[도 2,043]		
				[시 4,765]		
			○ 병해충방제 인부임 41,210원 * 3명 * 3일 * 4회 =	1,484		
			○ 보호수관리 인부임 41,210원 * 4명 * 10일 * 2회 =	3,297		
			○ 삼산면 거문리 동백숲 해충방제 인부임 53,230원 * 3명 * 3일 * 5회 =	2,396		
	206 재료비			17,527	6,320	11,207
				[국 5,605]		
				[도 1,680]		

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	[시 10,242]		
			01 재료비	17,527	6,320	11,207
			○ 산림병해충방제용 약제구입	6,120		
			○ 살충제 15,400원 * 300병 =	4,620		
			○ 살균제 10,000원 * 150봉지 =	1,500		
			○ 산림병해충 예찰조사용 고지가위 구입 100,000원 * 2개 =	200		
			○ 소나무재선충 예찰도구 세트 8,000,000원 * 1대 =	8,000		
				[국 4,000]		
				[도 1,200]		
				[시 2,800]		
			○ 솔껍질 깎지벌레 장비구입 3,207,000원 * 1식 =	3,207		
				[국 1,605]		
				[도 480]		
				[시 1,122]		
			401 시설비및부대비	309,256	167,278	141,978
				[국 161,596]		
				[도 43,493]		
				[시 104,167]		

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 시설비		306,629	166,227	140,402
			○ 소나무재선충병 고사목제거	24,358원 * 200본 * 98.92/100 =	4,819		
					[국 3,411]		
					[도 438]		
					[시 970]		
			○ 리기다푸사리움가지마름병 피해목 제거	1,040,676원 * 32ha * 98.92/100 =	32,942		
					[국 14,304]		
					[도 5,699]		
					[시 12,939]		
			○ 솔껍질깍지벌레(수간주사)	485,958원 * 370ha * 99.28/100 =	178,510		
					[국 116,500]		
					[도 18,991]		
					[시 43,019]		
			○ 솔껍질깍지벌레 피해목 벌채	323,325원 * 36ha * 98.92/100 =	11,514		
					[국 5,820]		
					[도 1,745]		
					[시 3,949]		
			○ 참나무시들음병 피해목 벌채	46,300원 * 60본 =	2,778		

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					[국 1,536]		
					[도 372]		
					[시 870]		
			○ 가로수 잠복소 설치	3,499원 * 1,000개 =	3,499		
					[도 1,049]		
					[시 2,450]		
			○ 기타병해충방제(속효성지상방제)	108,058원 * 120ha * 98.92/100 =	12,827		
					[국 5,829]		
					[도 2,141]		
					[시 4,857]		
			○ 우량소나무 보존대책	9,463,876원 * 3ha * 98.92/100 =	28,085		
					[국 14,196]		
					[도 4,258]		
					[시 9,631]		
			○ 보호수정비(보조)	32,000,000원 * 98.92/100 =	31,655		
					[도 8,800]		
					[시 22,855]		
			06 시설부대비		2,627	1,051	1,576

부서:공원녹지과
정책:산림자원화 및 보호
단위:산림보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 소나무재선충병 고사목 제거	24,358원 * 200본 * 1.08/100 =	53	
				○ 리기다푸사리움가지마름병 피해목 제거	1,040,676원 * 32ha * 1.08/100 =	360	
				○ 솔껍질깍지벌레(수간주사)	485,958원 * 370ha * 0.72/100 =	1,295	
				○ 솔껍질깍지벌레 피해목 벌채	323,325원 * 36ha * 1.08/100 =	126	
				○ 기타 병해충방제(속효성지상 방제)	108,058원 * 120ha * 1.08/100 =	141	
				○ 우량소나무 보존대책	9,463,876원 * 3ha * 1.08/100 =	307	
				○ 보호수정비(보조)	345,000원 * 1식 =	345	
			산림감시공익근무요원		163,777	235,949	△72,172
				[도	49,133]		
				[시	114,644]		
			301 일반보상금		163,777	235,949	△72,172
				[도	49,133]		
				[시	114,644]		
			09 공익근무요원보상금		163,777	235,949	△72,172
				○ 산림감시 공익근무요원 보상(80명)	163,777,000원 * 1식 =	163,777	
				[도	49,133]		
				[시	114,644]		