

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 공원과

부서: 공원과  
정책: 공원조성·관리  
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	3,757,067	4,912,792	△ 1,155,725
국	524,897		
광	88,000		
도	159,947		
시	2,984,223		
공원조성·관리	2,091,784	2,774,616	△ 682,832
도시공원 유지관리	656,221	1,064,878	△ 408,657
공원시설물 관리	396,221	694,878	△ 298,657
201 일반운영비	169,751	150,078	19,673
01 사무관리비	14,223	9,838	4,385
○일반수용비	11,423		
- 도시공원 수목정비 부산물 처리비 20,000원*150톤	3,000		
- 어린이공원 정비용 종량제봉투(100ℓ) 구입 1,950원*84개소*30일*90%	4,423		
- 공유재산입찰가 산정 감정평가수수료(조각 공원매점외 3개소) 450,000원*3개소*2개사	2,700		
- 공원편입 보상토지 이전등기 촉탁용 수입증 지 구입 15,000원*20건	300		
- 도시공원 불법경작 금지 안내판 제작 100,000원*10개소	1,000		
○임차료	2,800		
- 도시공원 수목이식 장비임차(굴삭기) 35,000원*8시간*10일	2,800		
02 공공운영비	155,528	140,240	15,288
○공공요금 및 체세	123,092		
- 공원시설 전기요금 102,000원*73개소*12월	89,352		
- 양을산산림욕장 전기요금 170,000원*3개소*12월	6,120		
- 부흥산생태통로밀 방범용CCTV 전기요금 및 인터넷 사용료 50,000원*1개소*12월	600		
- 공원시설 상하수도요금 130,000원*17개소*12월	26,520		
- 산정체육공원 화장실 정화조 수거 수수료 250,000원*2회	500		
○시설장비유지비	25,800		
- 도시공원 관리 예취기 등 동력장비 유지비 150,000원*6대	900		
- 도시공원 관리 예취기 등 동력장비용 물품 구입 150,000원*6대	900		
- 도시공원 공원등 유지보수(나트롬램프외) 50,000원*2,800등*5%	7,000		
- 도시공원 공원등 유지보수(안정기외) 30,000원*2,800등*5%	4,200		
- 등기구 유지관리 60,000원*2,800등*5%	8,400		

부서: 공원과  
 정책: 공원조성·관리  
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 삼학도 이남영공원시설물 유지보수 2,000,000원*1식</li> <li>- 도시공원 사후관리 작업도구 구입 7,000원*50점*4회</li> <li>- 도시공원 사후관리 차량 수리 1,000,000원*1식</li> </ul>	2,000		
○연료비	6,636		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시공원 관리 장비가동 유류비(휘발유) 1,960원*250L*12월</li> <li>- 도시공원 관리 장비가동 유류비(씨씨오일) 5,000원*100개</li> <li>- 도시공원 관리 장비가동 유류비(윤활유) 3,200원*80개</li> </ul>	5,880 500 256		
206 재료비	7,430	4,360	3,070
01 재료비	7,430	4,360	3,070
<ul style="list-style-type: none"> <li>○도시공원 수목 수간주사 약재 구입 5,400원*500병</li> <li>○조경수 시비용 막대비료 구입 82,500원*20박스</li> <li>○수목 병해충 방제 약제 구입 20,000원*84개소*1회</li> <li>○도시공원 수목정비용 지주목 구입 7,000원*200조</li> </ul>	2,700 1,650 1,680 1,400		
401 시설비및부대비	215,000	540,000	△325,000
01 시설비	215,000	540,000	△325,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○어린이놀이시설 안전개선공사(33개소) 100,000,000원*1식</li> <li>○도시공원 사후관리(제초,수목관리,시비,병해 충방제 등) 100,000,000원*1식</li> <li>○어린이놀이시설 안내표지판 설치 500,000원*10개소</li> <li>○옥암수변공원 전기시설물 유지보수 10,000,000원*1식</li> </ul>	100,000 100,000 5,000 10,000		
405 자산취득비	4,040	440	3,600
01 자산및물품취득비	4,040	440	3,600
<ul style="list-style-type: none"> <li>○도시공원 정비용 장비 구입</li> <li>- 기계톱 880,000원*1대</li> <li>- 예취기 330,000원*2대</li> <li>- 잔디깎기 800,000원*1대</li> <li>- 양날전지기 700,000원*1대</li> <li>- 동력분무기 1,000,000원*1대</li> </ul>	4,040 880 660 800 700 1,000		
공원 시설물 재정비	260,000	370,000	△110,000
401 시설비및부대비	260,000	370,000	△110,000
01 시설비	260,000	370,000	△110,000

부서: 공원과  
 정책: 공원조성·관리  
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원(근린공원,어린이공원,놀이터 등) 안전시설물 보수 정비(89개소) 170,000,000원*1식	170,000		
○도시공원 안전등 신설 및 전기시설물 보수 60,000,000원*1식	60,000		
○부영5차 공원 리모델링(주민참여예산) 30,000,000원*1식	30,000		
공원 및 녹지조성	1,031,600	1,153,400	△ 121,800
도시공원 조성사업	31,600	53,400	△ 21,800
201 일반운영비	1,600	3,400	△ 1,800
01 사무관리비	1,600	3,400	△ 1,800
○일반수용비	1,600		
- 산정체육공원 관리실 및 화장실 소모품구입 100,000원*12월	1,200		
- 업무추진 관련 도서구입(품셈외 3종) 400,000원*1식	400		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△ 20,000
01 시설비	30,000	50,000	△ 20,000
○대연체육공원 조성계획수립 용역 30,000,000원*1식	30,000		
공원부지 매입	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
01 시설비	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
○장기미집행 도시공원 토지매입 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
유달산공원 관리	403,963	556,338	△ 152,375
유달산공원 유지관리	403,963	336,338	67,625
101 인건비	129,746	128,668	1,078
04 기간제근로자등보수	129,746	128,668	1,078
○공원청소관리	28,953		
- 인부임 40,770원*2명*254일	20,712		
- 간식비 4,000원*2명*250일	2,000		
- 주휴수당 40,770원*2명*52일	4,241		
- 명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
- 교통보조비 50,000원*2명*12월	1,200		
○조각공원 및 어민동산 관리	6,377		
- 인부임 45,550원*2명*2개소*7일*5회	6,377		
○특정자생식물원 관리	6,377		
- 인부임 45,550원*4명*7일*5회	6,377		
○유달산공원 주차장 관리	16,821		
- 인부임 40,770원*1명*306일	12,476		
- 간식비 4,000원*1명*306일	1,224		

부서: 공원과  
 정책: 공원조성·관리  
 단위: 유달산공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주휴수당 40,770원*1명*52일 2,121</li> <li>- 명절휴가비 200,000원*1명*2회 400</li> <li>- 교통보조비 50,000원*1명*12월 600</li> <li>○유달산공원 사후관리 71,218               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제초작업인부 45,550원*15명*3일*10회 20,498</li> <li>- 공원시설물보수 인부 45,550원*5명*3일*10회 6,833</li> <li>- 잔디깎기 작업인부 45,550원*10명*4일*5회 9,110</li> <li>- 등산로정비 작업인부 45,550원*10명*4일*5회 9,110</li> <li>- 병해충방제작업인부 57,200원*5명*5일*4회 5,720</li> <li>- 조경수 전정작업인부 62,400원*10명*6일*3회 11,232</li> <li>- 유달산공원 사후관리인부 등 5대보험료 75,257,000원*11.58% 8,715</li> </ul> </li> </ul>			
201 일반운영비	89,941	94,554	△4,613
01 사무관리비	32,723	32,269	454
○일반수용비 22,214 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소용품 및 생활용품구입 130,000원*6회 780</li> <li>- 무인경비시스템 유지관리비(용역비) 4,320           <ul style="list-style-type: none"> <li>· 유달산공원 무인경비시스템(사무실, 난전시관) 130,000원*2개소*12월 3,120</li> <li>· 특정자생식물원 무인경비시스템 100,000원*1개소*12월 1,200</li> </ul> </li> <li>- 사무실 및 난전시관 TV 수신료 8,800원*2개소*12월 212</li> <li>- 사무실 정수기 사용료 22,000원*12월 264</li> <li>- 유달산관광안내 리플렛 제작 1,500원*3,000매 4,500</li> <li>- 주차료 영수증 인쇄 3,280원*500매 1,640</li> <li>- 공원청소용 마대 구입 100원*500장*10회 500</li> <li>- 쓰레기종량제 봉투 구입(100ℓ 용) 1,950원*10매*164일 3,198</li> <li>- 공원유지관리 작업도구 구입 50,000원*5점*4회 1,000</li> <li>- 공중화장실비치용 소모품 구입(비누,방향제,소독약품등) 400,000원*12월 4,800</li> <li>- 공원시설 이용 안내 및 계도 홍보물 제작 100,000원*10개소*1회 1,000</li> </ul>			
○운영수당 5,980 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일직비 50,000원*1명*114일 5,700</li> <li>- 유달산체험프로그램 운영자선정 심사위원회 참석 수당 70,000원*4명*1회 280</li> </ul>			
○피복비 2,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공원근무자 근무복 구입 50,000원*20명*1회 1,000</li> </ul>			

부서: 공원과  
 정책: 공원조성·관리  
 단위: 유달산공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 유달산사후관리인부 안전장비 구입 20,000원*5종*10점</li> </ul>	1,000		
○급량비	945		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 유달산축제 특근매식비 7,000원*27명*5일</li> </ul>	945		
○임차료	1,584		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 유달산 일주도로 대형가로수 전정작업 크레인 임차 528,000원*3일</li> </ul>	1,584		
02 공공운영비	57,218	62,285	△5,067
○공공요금 및 제세	3,322		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공중화장실 정화조 수거 수수료 250,000원*10개소*1회</li> </ul>	2,500		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공원관리소 시설물환경개선 부담금 150,000원*1개소</li> </ul>	150		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위험물(난전시관) 안전관리자 회비 36,000원*2회</li> </ul>	72		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 난전시관, 자생식물원 화재보험료 600,000원*1개소*1회</li> </ul>	600		
○연료비	27,776		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 난전시관 난방비(경유) 1,760원*80ℓ *100일</li> </ul>	14,080		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자생식물원 난방비(경유) 1,760원*50ℓ *100일</li> </ul>	8,800		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사무실및 매표소 난방비(등유) 1,360원*10ℓ *4개소*90일</li> </ul>	4,896		
○시설장비유지비	26,120		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 유달산공원관리사무소 건물유지비 1,000,000원*1식</li> </ul>	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 난전시관 건물유지비 3,000원*500㎡*50%</li> </ul>	750		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자생식물원 건물유지비 3,000원*155㎡*50%</li> </ul>	233		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 동력기계장비 가동 유류대 1,960원*30ℓ *50일</li> </ul>	2,940		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 유달산 천자총통 유지보수비(도색,수리) 1,000,000원*1식</li> </ul>	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공중화장실 유지보수비(급수용모터교체, 수리등) 500,000원*5개소</li> </ul>	2,500		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공원내 물탱크 청소 400,000원*3개소*1회</li> </ul>	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 조각공원 분수대 유지관리(누수관리) 300,000원*2회</li> </ul>	600		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 어민동산 프로그램분수 유지관리 5,000,000원*1식</li> </ul>	5,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공원내 체육편익시설 유지보수 30,000원*80점</li> </ul>	2,400		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공원등 유지보수( 메탈할라이드외 1종) 25,000원*357등*20%</li> </ul>	1,785		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공원등 유지보수(메탈할라이드 안정기(250W) 30,000원*357등*20%)</li> </ul>	2,142		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 등기구 유지비 50,000원*357등*20%</li> </ul>	3,570		

부서: 공원과  
 정책: 공원조성·관리  
 단위: 유달산공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 유달산공원 관리 예취기등 동력장비 유지비 100,000원*10대	1,000		
	202 여비	1,060	1,060	0
	01 국내여비	1,060	1,060	0
	○자생식물수집 및 선진지견학 관외여비 264,800원*2명*2회	1,060		
	206 재료비	11,716	15,716	△4,000
	01 재료비	11,716	15,716	△4,000
	○조경수 시비용 고품복합비료 구입 22,000원*90포	1,980		
	○수목 병해충 약제 구입 136,800원*5ha*4회	2,736		
	○등산로 보수용 자재 구입(배수관로, 침목 등) 30,000원*100m	3,000		
	○난 관리 자재 구입	2,000		
	- 차광막 외 2종 2,000,000원*1식	2,000		
	○자생식물원 자재구입	2,000		
	- 야생화 외 6종 2,000,000원*1식	2,000		
	307 민간이전	70,000	70,000	0
	05 민간위탁금	70,000	70,000	0
	○시민타종 및 천자총통체험행사 위탁관리 70,000,000원*1식	70,000		
	401 시설비및부대비	100,000	15,000	85,000
	01 시설비	100,000	15,000	85,000
	○유달산 주등산로 안전시설 정비 100,000,000원*1식	100,000		
	405 자산취득비	1,500	11,340	△9,840
	01 자산및물품취득비	1,500	11,340	△9,840
	○공원관리사무소 노후 싱크대 및 가스렌지 교 체 1,500,000원*1식	1,500		
	산림 자원화	1,601,917	2,074,510	△472,593
		국 524,897		
		광 88,000		
		도 159,947		
		시 829,073		
	산림행정 서비스 강화	19,700	61,544	△41,844
		국 8,392		
		시 11,308		
	산림자원 유지보수	13,988	55,900	△41,912
		국 8,392		
		시 5,596		
	101 인건비	13,988	55,900	△41,912
		국 8,392		
		시 5,596		
	04 기간제근로자등보수	13,988	55,900	△41,912

부서: 공원과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 산림행정 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○숲체형지도사(1명, 4대보험 포함) 13,988,000원*1명	13,988		
		국 8,392		
		시 5,596		
산림행정 지원		5,712	5,644	68
201 일반운영비		4,652	2,784	1,868
01 사무관리비		2,176	0	2,176
○연료비		2,176		
- 동력장비 가동 유류대(휘발유) 1,960원*300L*2대		1,176		
- 동력장비 가동 유류대(윤활유 cc오일) 5,000원*200L		1,000		
02 공공운영비		2,476	2,784	△308
○시설장비유지비		300		
- 산불방지 동력펌프 유지비 150,000원*2대		300		
○연료비		2,176		
- 연료비		2,176		
· 동력장비 가동 유류대(휘발유) 1,960원*300L*2대		1,176		
· 동력장비 가동 유류대(윤활유 cc오일) 5,000원*200L		1,000		
202 여비		1,060	1,060	0
01 국내여비		1,060	1,060	0
○산림분야 워크숍 참석 여비 264,800원*2명*2회		1,060		
산림 재해예방		426,459	662,343	△235,884
		국 161,279		
		도 75,621		
		시 189,559		
산불방지		365,836	556,016	△190,180
		국 130,888		
		도 66,525		
		시 168,423		
101 인건비		277,700	271,480	6,220
		국 95,960		
		도 50,742		
		시 130,998		
04 기간제근로자등보수		277,700	271,480	6,220
○산불전문예방진화대(34명) 214,200,000원*1식		214,200		
		국 85,680		
		도 38,556		
		시 89,964		
○산불전문예방진화대 4대보험료(34명) 24,700,000원*1식		24,700		
		국 9,880		

부서: 공원과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시원(6명, 4대보험 포함) 37,800,000원*1식	도 4,446 시 10,374 37,800		
○산불전문예방진화대 조장수당 250,000원*4명	도 7,560 시 30,240 1,000 국 400 도 180 시 420		
201 일반운영비	53,676	50,929	2,747
01 사무관리비	36,796	41,009	△4,213
○일반수용비	12,916		
－ 산불진화용 개인진화장비 250,000원*50점	12,500		
－ 산불예방경고판 1,500원*277점	416		
○급량비	2,280		
－ 산불진화자 급식비 6,000원*380명	2,280		
○피복비	13,600		
－ 산불전문예방진화대근무복 400,000원*34점	13,600		
○임차료	8,000		
－ 산불현장출동차량임차비 4,000,000원*2대	8,000		
02 공공운영비	16,880	9,920	6,960
○시설장비유지비	10,000		
－ 산불 무인감시카메라 유지보수 5,000,000원*2식	10,000		
○공공요금 및 제세	5,200		
－ 산불위치관제시스템이용료(40대) 130,000원*40대	5,200		



부서: 공원과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비 - 산불현장출동차량유류비 1,680,000원*1식	도 936 시 2,184 1,680 1,680 국 672 도 283 시 725		
202 여비	2,720 국 1,088 도 450 시 1,182	3,119	△399
01 국내여비 ○산불진화출동비 20,000원*136명	2,720 2,720 국 1,088 도 450 시 1,182	3,119	△399
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금 ○산림사범(산불등)검거 결정적 단서 제공자 포상 200,000원*2명*1회	400 400	400	0
401 시설비및부대비	12,740 국 5,096 도 2,293 시 5,351	179,988	△167,248
01 시설비 ○산불방지 이격공간 조성 12,740,000원*1식	12,740 12,740 국 5,096 도 2,293 시 5,351	179,988	△167,248
405 자산취득비	18,600 국 7,440 도 3,348 시 7,812	50,100	△31,500
01 자산및물품취득비 ○산불예방 휴대용 무전기 구입 1,600,000원*1식  ○기계화산불진화시스템(중형) 8,500,000원*2대	18,600 1,600 640 288 672 17,000 6,800 3,060 7,140	50,100	△31,500
산림병해충 방제	60,623 국 30,391 도 9,096 시 21,136	106,327	△45,704

부서: 공원과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	43,704	87,408	△43,704
	국 21,852		
	도 6,556		
	시 15,296		
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충 예찰방제단(4대보험 포함) 43,704,000원*1식	43,704	87,408	△43,704
	국 21,852		
	도 6,556		
	시 15,296		
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비 ○일반수용비 - 산림병해충 예찰방제단 운영 3,000,000원*1식	3,000	6,000	△3,000
	3,000		
	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
206 재료비	610	786	△176
	국 305		
	도 92		
	시 213		
01 재료비 ○산림병해충 방제자재(약제주입기) 100,000원*3대	610	786	△176
	300		
	국 150		
	도 45		
	시 105		
○산림병해충 방제자재(방제복 및 약제배낭) 60,000원*3개	180		
	90		
	국 27		
	도 63		
○산림병해충 방제자재(다목적 윤척) 130,000원*1대	130		
	65		
	국 20		
	도 45		
401 시설비및부대비	12,559	11,383	1,176
	국 6,359		
	도 1,885		
	시 4,315		
01 시설비 ○생활권 민간수목 병해충 진단사업(10개소) 2,456,000원*1식	12,559	11,383	1,176
	2,456		
	국 1,228		

부서: 공원과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○돌발산림병해충 방제(35ha) 5,175,000원*1식	도 369 시 859 5,175 국 2,667 도 776 시 1,732		
	○기타병해충방제(5ha) 4,928,000원*1식	4,928 국 2,464 도 740 시 1,724		
	405 자산취득비	750 국 375 도 113 시 262	750	0
	01 자산및물품취득비	750 국 375 도 113 시 262	750	0
	○산림병해충예찰방제단 운영(동력기계톱) 750,000원*1대	750 국 375 도 113 시 262		
	산림 경쟁력 강화	1,155,758 국 355,226 광 88,000 도 84,326 시 628,206	1,350,623	△194,865
	숲가꾸기 사업	475,034 국 264,427 도 58,728 시 151,879	448,844	26,190
	101 인건비	112,337 국 67,403 도 12,734 시 32,200	154,061	△41,724
	04 기간제근로자등보수	112,337 ○산림자원 조사단(1명, 4대보험 포함) 16,971,000원*1명 16,971 국 10,183 도 1,834 시 4,954 ○숲가꾸기 산물수집단(9명, 4대보험 포함) 95,366,000원*1식 95,366 국 57,220 도 10,900 시 27,246	154,061	△41,724
	301 일반보상금	3,600 국 3,600	3,600	0
	09 행사실비보상금	3,600 ○공공산림가꾸기 교육훈련비(9명) 400,000원*9명 3,600	3,600	0

부서: 공원과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 산림 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,600		
401 시설비및부대비		359,097	284,290	74,807
		국 193,424		
		도 45,994		
		시 119,679		
01 시설비		339,129	271,947	67,182
○큰나무가꾸기(150ha) 221,844,000원*1식		221,844		
		국 123,224		
		도 29,573		
		시 69,047		
○조림지 사후관리(150ha) 117,285,000원*1식		117,285		
		국 58,595		
		도 14,084		
		시 44,606		
02 감리비		8,343	8,343	0
○큰나무가꾸기 감리용역비(150ha) 8,343,000원*1식		8,343		
		국 4,630		
		도 1,085		
		시 2,628		
03 시설부대비		11,625	4,000	7,625
○숲가꾸기 산물수집단 부대비 11,625,000원*1식		11,625		
		국 6,975		
		도 1,252		
		시 3,398		
조림사업		150,179	373,279	△223,100
		국 73,719		
		도 16,767		
		시 59,693		
201 일반운영비		2,600	2,600	0
01 사무관리비		2,600	2,600	0
○일반수용비		2,600		
－ 식목일 행사 참석자 급식비 7,000원*300명		2,100		
－ 식목일 행사 물품 구입 500,000원*1식		500		
206 재료비		18,000	21,600	△3,600
01 재료비		18,000	21,600	△3,600
○식목일 기념식수용 큰나무 구입(500본) 50,000원*400본*90%		18,000		
401 시설비및부대비		129,579	336,394	△206,815
		국 73,719		
		도 16,767		
		시 39,093		
01 시설비		125,179	333,394	△208,215
○큰나무 공익조림(5ha) 58,335,000원*1식		58,335		
		국 29,168		

부서: 공원과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 산림 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○섬지역 산림가꾸기사업(2ha) 40,246,000원*1식	도 8,750 시 20,417 40,246		
	○산림재해방지조림(3ha) 26,598,000원*1식	국 28,172		
		도 3,622		
		시 8,452		
	02 감리비	국 13,299		
		도 3,999		
		시 9,300		
	○조림시설계 감리비 4,400,000원*1식	4,400	3,000	1,400
		국 3,080		
		도 396		
		시 924		
	등산로 정비사업		444,975	516,000
	광 48,000			
	도 5,681			
	시 391,294			
101 인건비		13,975	0	13,975
	도 4,181			
	시 9,794			
	04 기간제근로자등보수		13,975	0
○유아숲체험프로그램도우미(1명,4대보험포함) 13,975,000원*1명	도 13,975			
	시 4,181			
	시 9,794			
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	도 1,500			
	시 3,500			
	01 사무관리비		5,000	0
○일반수용비	5,000			
	- 유아숲체험프로그램 운영 5,000,000원*1식		5,000	
	도 1,500			
시 3,500				
401 시설비및부대비		426,000	516,000	△90,000
	광 48,000			
	시 378,000			
	01 시설비		423,148	515,308
○주요 등산로 및 안전숲길 사후관리 30,000,000원*1식	30,000			
	○산림서비스 등산로 정비사업(3km) 95,308,000원*1식		95,308	
	광 48,000			
시 47,308				
○입암산 도시산림공원 조성사업(시비부담분) 297,840,000원*1식		297,840		

부서: 공원과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 산림 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		2,852	692	2,160
○산림서비스 등산로 정비사업 추진 부대비 96,000,000원*0.72%		692		
○임암산 도시산림공원 조성사업 부대비 300,000,000원*0.72%		2,160		
나무은행 설치 및 운영		50,000	12,500	37,500
	광 시	40,000 10,000		
401 시설비및부대비		50,000	12,500	37,500
	광 시	40,000 10,000		
01 시설비		50,000	12,500	37,500
○나무은행 운영관리 50,000,000원*1식		50,000		
	광 시	40,000 10,000		
임업기계장비 보급		21,000	0	21,000
	국 도 시	10,500 3,150 7,350		
405 자산취득비		21,000	0	21,000
	국 도 시	10,500 3,150 7,350		
01 자산및물품취득비		21,000	0	21,000
○임업기계장비(예취기) 300,000원*10대		3,000		
	국 도 시	1,500 450 1,050		
○톱밥파쇄기(소형) 18,000,000원*1대		18,000		
	국 도 시	9,000 2,700 6,300		
산림바이오매스 확충		14,570	0	14,570
	국 시	6,580 7,990		
402 민간자본이전		14,570	0	14,570
	국 시	6,580 7,990		
01 민간자본보조		14,570	0	14,570
○주민편의시설용 펠릿보일러보급(1대) 4,700,000원*1대		4,700		
	국 시	2,350 2,350		
○주택용 펠릿보일러보급(3대) 3,290,000원*3대		9,870		
	국 시	4,230 5,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공원과)	63,366	63,666	△300
기본경비(공원과)	63,366	63,666	△300
기본경비(공원과)	63,366	63,666	△300
201 일반운영비	19,762	20,602	△840
01 사무관리비	19,762	20,602	△840
○일반수용비	11,782		
- 기본사무용품비           100,000원*19명	1,900		
- 기본청소용품비           150,000원*1회	150		
- 복사기 유지관리(토너)   150,000원*2대*3회	900		
- 복사기 유지관리(드럼)   330,000원*2대*3회	1,980		
- 레이저프린터 유지관리   237,000원*4대*4회	3,792		
- 팩스 유지관리           110,000원*2대*3회	660		
- 복사용지구입           20,000원*10박스*12월	2,400		
○급량비	7,980		
- 도시공원조성운영 직원 특근매식비 7,000원*19명*5일*12월	7,980		
202 여비	39,824	38,864	960
01 국내여비	39,824	38,864	960
○도시공원 조성업무 추진 관내여비 20,000원*19명*8회*12월	36,480		
○도시공원 불법행위 단속추진 관내여비 10,000원*1명*8회*12월	960		
○공원업무추진 관외여비   264,800원*3명*3회	2,384		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○공원과                   350,000원*12월*90%	3,780		