

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 산림녹지과 ~ 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	14,872,621 국 1,924,011 광 3,236,120 도 1,307,957 권 8,122 군 8,396,411	18,100,830	△3,228,209
산림경영기반구축	8,771,652 국 1,332,493 광 3,036,120 도 874,597 군 3,528,442	12,435,772	△3,664,120
산림자원조성	1,801,690 국 166,994 광 536,120 도 189,758 군 908,818	1,997,252	△ 195,562
지역생태숲조성	1,000,000 광 500,000 도 150,000 군 350,000	1,112,000	△ 112,000
401 시설비및부대비	1,000,000 광 500,000 도 150,000 군 350,000	1,112,000	△ 112,000
01 시설비 ○울진금강송생태숲조성사업	993,739 광 993,739 도 500,000 군 150,000 343,739	1,108,011	△ 114,272
03 시설부대비 ○울진금강송생태숲조성 기타부대비 993,739,000원*0.63/100	6,261 6,261	3,989	2,272
산림경영 및 관리	47,068	108,394	△ 61,326
101 인건비	21,768	70,281	△ 48,513
04 기간제근로자등보수 ○임야사후관리 인부임 53,090원*1명*100일 ○산불피해지 및 조림지 관리 53,090원*5명*50일 ○백암기념식수동산 관리인부임 53,090원*10명*3일*2회	21,768 5,309 13,273 3,186	70,281	△ 48,513
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비 ○급량비 - 식목 및 나무가꾸기 급식 7,000원*450명*2회	6,300 6,300 6,300	6,300	0
206 재료비	19,000	18,963	37

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	19,000	18,963	37
○행사용 수목구입 3,000원*2,000본	6,000		
○조림지 사후관리	11,000		
- 고형복합 비료구입 30,000원*300포	9,000		
- 지주, 녹화끈, 녹화테이프	2,000		
○산림장비(기계톱, 예취기) 유류 구입 2,000원*1ℓ *10대*100일	2,000		
임도보수 및 유지관리	270,050	179,096	90,954
101 인건비	16,989	16,989	0
04 기간제근로자등보수	16,989	16,989	0
○임도풀베기 인부임 53,090원*8명*20일*2회	16,989		
206 재료비	4,000	3,977	23
01 재료비	4,000	3,977	23
○임도관리용 예초기날 구입 8,000원*100개	800		
○임도관리용 안전장비 구입 120,000원*8명*2회	1,920		
○예초기 유류구입 2,000원*2L*8대*20일*2회	1,280		
308 자치단체등이전	199,061	114,130	84,931
05 자치단체간부담금	199,061	114,130	84,931
○임도시설(3km)	160,948		
○임도구조개량(2.0km)	31,977		
○사전설계(2명)	6,136		
401 시설비및부대비	50,000	44,000	6,000
01 시설비	50,000	44,000	6,000
○임도노면 및 측구정비 7,000,000원*2회	14,000		
○임도소규모 보수 6,000,000원*6개소	36,000		
조림사업	413,778 국 도 군	535,538 △ 121,760	
401 시설비및부대비	401,133 국 도 군	517,779 △ 116,646	
01 시설비	384,962 국 도 군	505,334 △ 120,372	
○목재생산일반조림 20ha(자부담 8,600천원)	47,181		
○소나무용기묘조림 10ha(자부담 4,610천원)	30,488 5,161 11,532 23,400 14,180 2,842 6,378		

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림재해방지조림 55ha	163,963		
도 4,015			
군 159,948			
○큰나무공익조림 4ha	46,169		
국 23,336			
도 9,332			
군 13,501			
○금강송육성 사업 30ha	104,249		
국 73,500			
도 9,450			
군 21,299			
02 감리비	13,230	9,640	3,590
○조림설계감리 30ha	13,230		
국 9,240			
도 1,200			
군 2,790			
03 시설부대비	2,941	2,805	136
○목재생산일반조림 부대비 47,181,000원*1.08%	510		
○산림재해방지조림 부대비 163,963,000원*0.72%	1,181		
○큰나무공익조림 부대비 46,169,000원*1.08%	499		
○금강송육성 사업 부대비 104,249,000원*0.72%	751		
402 민간자본이전	12,645 9,790 852 2,003	17,759	△5,114
01 민간자본보조	12,645	17,759	△5,114
○유류토지조림 5ha(자부담 1,450천원)	12,645 9,790 852 2,003		
임도시설관리	6,265 1,872 4,393	6,265	0
101 인건비	6,265 1,872 4,393	6,265	0
04 기간제근로자등보수	6,265	6,265	0
○임도관리 모니터 요원 53,090원*2명*59일	6,265 1,872 4,393		
민유임도시설	51,609 36,120 3,096 12,393	43,959	7,650
101 인건비	15,609	15,609	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 도 군	10,920 936 3,753	
04 기간제근로자등보수 ○임도관리원 53,090원*2명*147일	광 도 군	15,609 15,609 10,920 936 3,753	15,609 0
401 시설비및부대비	광 도 군	36,000 25,200 2,160 8,640	28,350 7,650
01 시설비 ○임도보수(8km)	광 도 군	36,000 36,000 25,200 2,160 8,640	28,350 7,650
민유림산림경영계획작성	국 도 군	12,920 6,460 1,938 4,522	0 12,920
401 시설비및부대비	국 도 군	12,920 6,460 1,938 4,522	0 12,920
01 시설비 ○산림경영계획작성(850ha)	국 도 군	12,920 12,920 6,460 1,938 4,522	0 12,920
산림산업육성	국 광 도 군	6,718,286 1,165,499 2,500,000 684,839 2,367,948	8,272,225 △ 1,553,939
산림사업시책추진		13,000	100,000 △ 87,000
203 업무추진비		4,000	0 4,000
03 시책추진업무추진비 ○산림사업 추진		4,000 4,000	0 4,000
301 일반보상금		9,000	0 9,000
10 행사실비보상금 ○숲사랑 소년단 교육여비 75,000원*25명*2일*1회		9,000 3,750	0 9,000
○전국산림박람회 참석 75,000원*35명*2일*1회		5,250	
율진금강송 브랜드 육성관리		234,996	186,825 48,171

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림산업육성

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		11,964	11,793	171
04 기간제근로자등보수		11,964	11,793	171
○울진금강송 브랜드전시관 관리 40,000원 * 1명 * 100일		4,000		
○울진금강송 양묘장 관리 인부임 53,090원 * 5명 * 30일		7,964		
201 일반운영비		10,000	30,000	△20,000
01 사무관리비		10,000	30,000	△20,000
○낙동정맥 및 울진숲길 18로 리플렛 제작		10,000		
206 재료비		43,032	50,032	△7,000
01 재료비		43,032	50,032	△7,000
○금강송 양묘장 관리 - 양묘관리 상토 구입 7,000원 * 1,000포		7,000		
- 양묘관리 약제 구입 20,000원 * 50병 * 2회		2,000		
- 양묘관리 비닐 및 부직포 구입		2,000		
- 양묘관리 자재(삽, 호미 등) 구입		1,000		
- 양묘장 관리기 유류구입 1,720원 * 6ℓ * 1대 * 100일		1,032		
○우수 금강송 확보		30,000		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○금강송 목공예품 브랜드화 개발 용역		20,000		
307 민간이전		95,000	95,000	0
04 민간행사보조		95,000	95,000	0
○울진금강송 알리기 숲길행사 개최		30,000		
○울진금강송 목공예전		20,000		
○울진금강송 미술전		25,000		
○울진금강송 분재전시회		20,000		
401 시설비및부대비		55,000	0	55,000
01 시설비		55,000	0	55,000
○울진금강송 양묘장 자재창고 설치		55,000		
울진금강송 생태휴양단지 조성(금강송에코리움)	광 도 군	2,857,000 2,000,000 257,000 600,000	3,643,000	△786,000
401 시설비및부대비	광 도 군	2,857,000 2,000,000 257,000 600,000	3,643,000	△786,000
01 시설비		2,805,380	3,586,213	△780,833
○울진금강송 생태휴양단지(금강송에코리움)조성		2,805,380		

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 시설비	2,805,380		
02 감리비	광 도 군	2,000,000 257,000 548,380	
○울진 금강송 생태휴양단지(금강송에코리우)조성 사업감리비 2,805,380,000원*1.48/100	41,520	45,676	△4,156
03 시설부대비		10,100	11,111
○울진 금강송 생태휴양단지(금강송에코리움)조성 시설부대비 2,805,380,000원*0.36/100	10,100		△1,011
울진숲길 18로 조성	도 군	180,000 54,000 126,000	100,000 80,000
401 시설비및부대비	도 군	180,000 54,000 126,000	100,000 80,000
01 시설비	도 군	178,713 178,713 54,000 124,713	99,108 79,605
○지역특화숲길조성		1,287	892
03 시설부대비		1,287	395
○지역특화숲길조성 시설부대비 178,713,000원*0.72/100			
향토산업육성	광 도 군	900,000 500,000 90,000 310,000	600,000 300,000
307 민간이전	광 도 군	415,000 200,000 36,000 179,000	265,000 150,000
02 민간경상보조	광 도 군	415,000 415,000 200,000 36,000 179,000	265,000 150,000
○금강송 Well-Being 산업화 사업			
402 민간자본이전	광 도 군	485,000 300,000 54,000 131,000	335,000 150,000
01 민간자본보조	광 도 군	485,000 485,000 300,000 54,000 131,000	335,000 150,000
○금강송 Well-Being 산업화 사업			
국립백두대간수목원참여의숲조성		3,770	300,000 △296,230

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,131 군 2,639		
206 재료비	3,770 도 1,131 군 2,639	0	3,770
01 재료비 ○국립백두대간수목원참여의숲조성	3,770 3,770 도 1,131 군 2,639	0	3,770
숲가꾸기사업	2,376,156 국 1,091,670 도 258,849 군 1,025,637	2,610,111	△233,955
101 인건비	483,981 국 58,159 도 11,632 군 414,190	616,049	△132,068
04 기간제근로자등보수 ○숲가꾸기자원조사단	483,981 16,853 국 10,112 도 2,023 군 4,718	616,049	△132,068
○산림바이오매스 수집활용 인건비(35명)	467,128 국 48,047 도 9,609 군 409,472		
201 일반운영비	15,000 국 2,079 도 416 군 12,505	16,000	△1,000
01 사무관리비 ○일반수용비	11,000 1,000 국 139 도 28 군 833	11,000	0
○장비임차비	10,000 1,386 국 277 도 8,337		
02 공공운영비 ○시설장비유지비	4,000 4,000 국 554 도 111 군 3,335	5,000	△1,000
206 재료비	30,000 국 4,158 도 831 군 25,011	33,120	△3,120

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	30,000	33,120	△3,120
○안전장비(안전복, 안전화, 안전모등)구입	10,000 국 1,386 도 277 군 8,337		
○작업장비(낫,톱,마대등)구입	10,000 국 1,386 도 277 군 8,337		
○숲가꾸기 소모성 약품구입	1,000 국 139 도 28 군 833		
○오일 및 장비유류대	9,000 국 1,247 도 249 군 7,504		
301 일반보상금	2,400 국 2,400	17,959	△ 15,559
10 행사실비보상금	2,400	17,959	△ 15,559
○기술교육 훈련비	2,400 국 2,400		
401 시설비및부대비	1,844,775 국 1,024,874 도 245,970 군 573,931	1,861,783	△ 17,008
01 시설비	1,811,337	1,790,321	21,016
○숲가꾸기사업 (1300ha, 자부담 195,945)	1,730,792 국 979,724 도 235,134 군 515,934		
○조림지가꾸기사업 (100ha, 자부담 9030천원)	80,545 국 45,150 도 10,836 군 24,559		
02 감리비	26,482	64,573	△ 38,091
○숲가꾸기사업 감리비 1,730,792,000원 * 1.53%	26,482		
03 시설부대비	6,956	6,889	67
○숲가꾸기사업 부대비 1,730,792,000원 * 0.36%	6,231		
○조림지가꾸기사업 부대비 80,545,000원 * 0.9%	725		
산림서비스증진	41,964 국 25,179 도 5,034 군 11,751	55,905	△ 13,941
101 인건비	41,964 국 25,179 도 5,034	54,305	△ 12,341

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 11,751		
04 기간제근로자등보수 ○산림서비스도우미(3명)	41,964 41,964 국 25,179 도 5,034 군 11,751	54,305	△ 12,341
산림 바이오매스확충	103,400 국 44,650 도 17,625 군 41,125	195,520	△ 92,120
402 민간자본이전	103,400 국 44,650 도 17,625 군 41,125	195,520	△ 92,120
01 민간자본보조 ○펠릿보일러 31대(자부담 42,300천원)	103,400 국 103,400 도 44,650 군 17,625 41,125	195,520	△ 92,120
임업기계장비보급	8,000 국 4,000 도 1,200 군 2,800	24,000	△ 16,000
405 자산취득비	8,000 국 4,000 도 1,200 군 2,800	24,000	△ 16,000
01 자산및물품취득비 ○소형원치 8,000,000원*1대	8,000 국 8,000 도 4,000 군 1,200 2,800	24,000	△ 16,000
산림재해예방	251,676	2,166,295	△ 1,914,619
사방사업	213,844	242,327	△ 28,483
308 자치단체등이전	213,844	242,327	△ 28,483
05 자치단체간부담금 ○산지보전(2㏊) ○계류보전(4㎢) ○사방댐(6개소) ○사방댐준설(1개소)	213,844 14,580 68,760 129,874 630	242,327	△ 28,483
산림재해예방	37,832	23,968	13,864
101 인건비	33,332	19,468	13,864
04 기간제근로자등보수 ○가옥 등 피해복구 처리 인부임 99,200원*8명*7일*6회	33,332	19,468	13,864
	33,332		

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	4,500	4,500	0
	01 사무관리비	4,500	4,500	0
	○가족 등 피해복 처리 장비 임차료 450,000원*1대*10회	4,500		
	산림환경보존	3,811,410 국 도 권 군	3,788,386	23,024
	591,518 338,360 8,122 2,873,410			
	산불방지 대책	2,346,229 국 도 군	2,240,571	105,658
	257,105 214,357 1,874,767			
	산불방지 대책 지원	857,563 국 도 군	756,970	100,593
	257,105 115,697 484,761			
	101 인건비	658,023 국 도 군	701,480	△ 43,457
	177,289 79,780 400,954			
	04 기간제근로자등보수	658,023	701,480	△ 43,457
	○산불전문예방진화대 47,000원*60명*210일	592,200 국 도 군		
	151,200 68,040 372,960			
	○산불전문예방진화대 보험료	42,488 국 도 군		
	16,995 7,648 17,845			
	○산불전문예방진화대 조장수당 50,000원*6명*7월	2,100 국 도 군		
	600 270 1,230			
	○산불방지 이격공간 조성작업 인부임	21,235 국 도 군		
	8,494 3,822 8,919			
	201 일반운영비	50,100 국 도 군	30,140	19,960
	20,040 9,018 21,042			
	01 사무관리비	36,000	11,040	24,960
	○산불진화 급식비	6,000 국 도 군		
	2,400 1,080 2,520			

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화 출동비 20,000원*300명	6,000 국 도 군	2,400 1,080 2,520	
○산불현장 출동차량 임차료	24,000 국 도 군	9,600 4,320 10,080	
02 공공운영비	14,100	19,100	△5,000
○산불무인감시카메라 유지보수 5,000,000원*1개소	5,000 국 도 군	2,000 900 2,100	
○산불감시원 위치관제시스템 관리운영비 130,000원*70개	9,100 국 도 군	3,640 1,638 3,822	
206 재료비	60,240 국 도 군	450 24,096 10,843 25,301	59,790
01 재료비	60,240	450	59,790
○산불전문예방진화대 개인진화장비 500,000원*60개	30,000 국 도 군	12,000 5,400 12,600	
○산불전문예방진화대 근무복 400,000원*63명	25,200 국 도 군	10,080 4,536 10,584	
○산불현장 출동차량 유류비	5,040 국 도 군	2,016 907 2,117	
405 자산취득비	89,200 국 도 군	24,900	64,300
01 자산및물품취득비	89,200	24,900	64,300
○휴대용무전기 대체 800,000원*4개	3,200 국 도 군	1,280 576 1,344	
○산불진화차 50,000,000원*1대	50,000 국 도	20,000 9,000	

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량국 무선국통신장비 3,000,000원*1대	군 21,000 국 3,000 도 1,200 군 540 군 1,260		
○무인방송기기 14,000,000원*1대	국 14,000 국 5,600 도 2,520 군 5,880		
○기계화산불진화시스템(소형) 3,500,000원*3세트	국 10,500 국 4,200 도 1,890 군 4,410		
○기계화산불진화시스템(중형) 8,500,000원*1세트	국 8,500 국 3,400 도 1,530 군 3,570		
산불방지대책	도 1,268,100 군 98,660 군 1,169,440	1,309,350	△41,250
101 인건비	도 1,148,000 도 75,600 군 1,072,400	1,212,550	△64,550
04 기간제근로자등보수 ○산불감시원 인건비 – 인부임 40,000원*120명*210일 – 부당금 20,000,000원*7월	1,148,000 1,148,000 도 1,008,000 군 75,600 932,400 140,000	1,212,550	△64,550
201 일반운영비	도 12,600 도 2,520 군 10,080	12,600	0
02 공공운영비 ○산불감시원 위치 관제 시스템 통신료 140,000원*90개	12,600 12,600 도 2,520 군 10,080	12,600	0
206 재료비	도 52,800 도 9,600 군 43,200	48,500	4,300
01 재료비 ○산불감시원 유류비	도 52,800 도 28,800 도 4,800	48,500	4,300
○개인진화장비세트	도 24,000 도 24,000 도 4,800		

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	군 19,200 도 54,700 군 10,940 군 43,760	35,700	19,000
01 자산및물품취득비 ○마을용 디지털자동방송기	도 54,700 군 16,000 도 3,200 군 12,800	35,700	19,000
○차량 및 이륜차용 디지털자동방송기	도 38,700 군 7,740 군 30,960		
산불예방활동	220,566	174,251	46,315
101 인건비	4,800	4,440	360
04 기간제근로자등보수 ○ 헬기착륙장 관리인부임 40,000원*1명*120일	4,800 4,800	4,440	360
201 일반운영비	34,690	41,435	△6,745
01 사무관리비 ○ 산불예방활동 일반수용비 - 산불조심 사각깃발 6,000원*140개 - 산불조심 삼각깃발 6,000원*1,600개 - 산불조심 모자 6,000원*600개 - 산불조심 입간판 정비 60,000원*50개소 ○ 군청지상진화대 피복비 200,000원*45명	26,040 17,040 840 9,600 3,600 3,000 9,000	33,625	△7,585
02 공공운영비 ○ 산불시설장비 공공요금 및 제세 150,000원*11개소 ○ 산불시설장비유지비 - 산불감시무인카메라 유지비 1,000,000원*2대 - 무선통신기지국 유지비 500,000원*4회 - 무전기 유지비 20,000원*150대	8,650 1,650 7,000 2,000 2,000 3,000	7,810	840
206 재료비	135,000	105,300	29,700
01 재료비 ○ 산불감시원 진화복 구입 150,000원*100명 ○ 진화대 및 감시원 활동유류비 4,000원*150명*195일 ○ 소형 소화기 구입 30,000원*100대	135,000 15,000 117,000 3,000	105,300	29,700
301 일반보상금	30,576	23,076	7,500
10 행사실비보상금 ○ 산불전문예방진화대 교육여비 75,000원*9명*4일*5회	13,500 13,500	6,000	7,500
12 기타보상금 ○ 산불예방 및 진화 사고자 보상	17,076 5,000	17,076	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산불실화자 신고보상	1,500		
○ 산림사법참고인 실비보상	576		
○ 산불범법자검거 포상금 지급	10,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○산불예방 방범용 CCTV 7,500,000원*2대	15,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○ 헬기장숙소 LED TV 구입 500,000원*1대	500		
산림병해충방제	730,687	842,628	△ 111,941
국	298,613		
도	95,589		
군	336,485		
산림병해충방제지원	587,981	514,283	73,698
국	298,613		
도	83,030		
군	206,338		
101 인건비	99,065	83,141	15,924
국	49,533		
도	11,609		
군	37,923		
04 기간제근로자등보수	99,065	83,141	15,924
○일반병해충방제작업 인부임	8,041		
국	4,021		
도	1,205		
군	2,815		
○소나무가지마름병방제작업 인부임	10,816		
국	5,408		
도	1,622		
군	3,786		
○예찰방제단 인부임	80,208		
국	40,104		
도	8,782		
군	31,322		
201 일반운영비	9,500	15,292	△ 5,792
국	4,750		
도	1,177		
군	3,573		
01 사무관리비	9,500	15,292	△ 5,792
○생활권민간컨설팅	3,300		
국	1,650		
도	495		
군	1,155		
○방제차량임차	6,200		
국	3,100		
도	682		

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,418		
206 재료비	국 18,309 도 14,809 군 770 군 2,730	13,992	4,317
01 재료비	국 18,309 ○ 솔잎혹파리 나무주사약제 10,983 ○ 일반병해충약제 10,983 ○ 예찰방제단 유류비 326 ○ 예찰방제단 약제·피복비 326 국 5,000 도 2,500 군 550 군 1,950 국 2,000 도 1,000 군 220 군 780	13,992	4,317
401 시설비및부대비	국 451,607 도 224,771 군 68,050 군 158,786	400,358	51,249
01 시설비	국 448,271 ○ 해안가 종합방제사업 182,684 국 92,000 도 27,600 군 63,084 ○ 솔잎혹파리 재해저감사업 206,556 국 104,022 도 31,206 군 71,328 ○ 솔잎혹파리 나무주사사업 59,031 국 28,749 도 9,244 군 21,038 03 시설부대비 3,336	397,084	51,187
○ 해안가 종합방제사업 시설부대비 182,684,000원 *0.72/100	1,316		
○ 솔잎혹파리 나무주사사업 시설부대비 59,031,000원 *0.90/100	532		
○ 솔잎혹파리 재해저감사업 시설부대비 206,556,000원 *0.72/100	1,488		
405 자산취득비	국 9,500 도 4,750 군 1,424 군 3,326	1,500	8,000
01 자산및물품취득비	국 9,500 ○ 동력천공기 750,000원 *1대	1,500	8,000
	750		

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계톱	국 375 도 112 군 263	750	
○예찰도구세트	국 375 도 112 군 263	8,000	
산림 병해충 방제	국 4,000 도 1,200 군 2,800	41,864	38,874 2,990
101 인건비	도 13,864 군 4,159 군 9,705	14,874	△ 1,010
04 기간제근로자등보수 ○재선충예찰원인건비	도 13,864 군 4,159 군 9,705	14,874	△ 1,010
206 재료비	도 28,000 군 8,400 군 19,600	24,000	4,000
01 재료비 ○가로수 해충포집기	도 28,000 군 8,400 군 19,600	24,000	4,000
산림 병해충 예방	100,842	68,525	32,317
101 인건비	87,167	51,505	35,662
04 기간제근로자등보수 ○ 산림병해충 예찰조사 인부임 49,580원 *2명 *100일	87,167	51,505	35,662
○ 소나무류 이동단속원 인부임 46,210원 *10명 *150일	9,916		
○ 병해충 피해목 제거 인부임 99,200원 *4명 *20일	69,315		
201 일반운영비	7,936		
01 사무관리비 ○ 산림병해충 예방활동 일반수용비	6,575	7,300	△ 725
○ 피해목 제거 임차료 500,000원 *2일 *4회	2,575		
206 재료비	4,100	9,720	△ 5,620
01 재료비 ○ 산림병해충 방제작업 자재 구입	4,100	9,720	△ 5,620
○ 산림병해충 예찰조사 활동유류비	3,000		
	1,100		

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 산림용 GPS 구입 1,000,000원*3대	3,000		
임산물 소득증진	221,584	319,212	△97,628
율진금강송송이축제	210,000	0	210,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 축제지원 일반운영비	10,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
04 민간행사보조	200,000	0	200,000
○율진금강송 송이 축제	200,000		
송이산관리	11,584	9,372	2,212
101 인건비	10,584	6,372	4,212
04 기간제근로자등보수	10,584	6,372	4,212
○ 송이산가꾸기사업 지도 인부임 75,600원*4명*20일	6,048		
○ 송이증산시험림 관리 인부임 75,600원*2명*30일	4,536		
206 재료비	1,000	3,000	△2,000
01 재료비	1,000	3,000	△2,000
○ 송이증산시험림 관리 자재 구입	1,000		
산림유전자원 보호림 관리	149,295 국 22,000 도 6,074 권 8,122 군 113,099	5,000	144,295
산림유전자원보호림 보호관리	22,000 국 22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000 국 22,000	0	22,000
01 시설비	22,000 국 22,000	0	22,000
○산림유전자원보호림 보호 및 관리	22,000 국 22,000		
보호수관리	32,490 도 4,874 권 8,122 군 19,494	0	32,490
401 시설비및부대비	32,490 도 4,874 권 8,122 군 19,494	0	32,490
01 시설비	32,490	0	32,490

부서: 산림녹지과

정책 : 산림환경보존

단위 : 산림유전자원 보호림 관리

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호수 관리사업 - 보호수 외과수술 4,000,000원 *4본	32,490 16,000 2,400 4,000 9,600		
- 보호수 주변정비 3,500,000원 *3본	10,500 1,200 3,000 6,300		
- 보호수 병해충방제	5,990 1,274 1,122 3,594		
산림보호구역 보호관리	4,000 1,200 2,800	0	4,000
206 재료비	4,000 1,200 2,800	0	4,000
01 재료비 ○산림보호구역안내판	4,000 4,000 1,200 2,800	0	4,000
노거수 보호관리	60,805	0	60,805
101 인건비	7,560	0	7,560
04 기간제근로자등보수 ○보호수 및 노거수 정비 인부임 75,600원 *5명 *20일	7,560 7,560	0	7,560
401 시설비및부대비	53,245	0	53,245
01 시설비 ○ 노거수 정비사업 실시설계비 50,000,000원 *6.49/100	53,245 3,245 50,000	0	53,245
등산로 정비	30,000	0	30,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비 ○ 입산통제구역 안내판 정비 500,000원 *20개 소	10,000 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비 ○ 등산로 정비사업	20,000 20,000	0	20,000
야생동식물 보호 및 관리	363,615 13,800 22,340	380,975	△ 17,360

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 야생동식물 보호 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 327,475		
야생동물 피해예방사업	국 60,000 도 13,800 군 4,140 군 42,060	27,600	32,400
402 민간자본이전	국 60,000 도 13,800 군 4,140 군 42,060	27,600	32,400
01 민간자본보조 ○ 야생동물피해예방사업(자부담 40,000,000원)	국 60,000 도 13,800 군 4,140 군 42,060	27,600	32,400
야생동물 피해농작물 보상	도 150,000 군 12,000 군 138,000	0	150,000
301 일반보상금	도 150,000 군 12,000 군 138,000	0	150,000
12 기타보상금 ○ 야생동물피해농작물보상금	도 150,000 군 150,000 군 12,000 군 138,000	0	150,000
야생동식물보호	도 28,892 군 6,200 군 22,692	120,650	△91,758
101 인건비	도 24,726 군 4,950 군 19,776	16,484	8,242
04 기간제근로자등보수 ○ 야생동물감시원 41,210원*3명*200일	도 24,726 군 4,950 군 19,776	16,484	8,242
201 일반운영비	도 2,166 군 650 군 1,516	2,166	0
01 사무관리비 ○ 야생동물진료센터 운영	도 2,166 군 2,166 군 650 군 1,516	2,166	0
206 재료비	도 2,000 군 600 군 1,400	2,000	0
01 재료비 ○ 야생동물 먹이주기	도 2,000 군 2,000	2,000	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 야생동식물 보호 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 600 군 1,400		
유해야생동물 피해방지	32,000	25,700	6,300
206 재료비	11,000	7,200	3,800
01 재료비 ○ 유해야생동물 피해방지단 활동유류비 4,000원 *20명 *100일 ○ 유해야생동물 피해방지단 피복비 150,000원 *20명	11,000 8,000 3,000	7,200	3,800
301 일반보상금	15,000	9,000	6,000
12 기타보상금 ○ 유해야생동물 포획 보상금 30,000원 *500마리	15,000 15,000	9,000	6,000
307 민간이전	6,000	6,000	0
06 보험금 ○ 유해야생동물 피해방지단 보험금 300,000원 *20명	6,000 6,000	6,000	0
수렵장 운영 관리	92,723	140,154	△ 47,431
101 인건비	92,723	98,904	△ 6,181
04 기간제근로자등보수 ○ 수렵장관리보호원 41,210원 *30명 *75일	92,723 92,723	98,904	△ 6,181
공원녹지조성	광 1,456,100 도 200,000 군 95,000 1,161,100	1,105,823	350,277
연도별 가꾸기	411,306	479,211	△ 67,905
꽃묘생산 및 관리	187,118	171,518	15,600
101 인건비	58,618	55,018	3,600
04 기간제근로자등보수 ○ 원예작목 인부임 53,090원 *1명 *200일 ○ 꽃묘생산 및 관리 인부임 40,000원 *15명 *8일 *10회	58,618 10,618 48,000	55,018	3,600
201 일반운영비	12,000	0	12,000
02 공공운영비 ○ 시설장비유지비 - 꽃묘재배 시설하우스 유지관리비 120,000원 *12동 *5회 - 장비수리비(기계톱, 전정톱, 관리기) 200,000원 *8대 *3회	12,000 12,000 7,200 4,800	0	12,000
206 재료비	116,500	116,500	0
01 재료비 ○ 꽃묘생산 상토 구입 7,000원 *1,000포 *6회	116,500 42,000	116,500	0

부서: 산림녹지과
정책: 공원녹지조성
단위: 연도별 가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃묘생산 포트 구입 30원 *800,000개 ○꽃묘생산 비료 구입(액비) 20,000원 *30병 *5회 ○꽃묘생산 약제 구입 16,000원 *50봉 *5회 ○꽃묘생산 꽃씨 구입 30,000원 *100봉 *10종 ○꽃묘생산 퇴비 구입 5,000원 *500포 *5회 ○꽃묘생산 관리 소모품 구입(호미 등 10종) 10,000원 *10종 *10회	24,000 3,000 4,000 30,000 12,500 1,000		
꽃길조성 및 관리	87,693	77,893	9,800
101 인건비	51,693	41,893	9,800
04 기간제근로자등보수 ○꽃길 조성관리 인부임 40,000원 *15명 *10일 *4회 ○울진교, 수산교 꽃조형물 관리 인부임 40,000원 *1명 *200일 ○백일홍 명품길 관리 인부임 53,090원 *6명 *6일 *5회 ○연도변 풀베기 인부임 67,570원 *10명 *5일 *3회	24,000 8,000 9,557 10,136	41,893	9,800
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비 ○칸나 및 툴립구근 구입 1,000원 *8,000본 *2종 ○꽃길조성 유기질비료 구입 5,000원 *800포 *2회 ○화단용 관목 구입 2,000원 *3,000본 ○화분용 꽃묘 구입 3,000원 *2,000본	16,000 8,000 6,000 6,000	36,000	0
연도변 공한지 꽃단지 조성	31,000	29,800	1,200
101 인건비	16,000	14,800	1,200
04 기간제근로자등보수 ○꽃단지 조성관리 인부임 40,000원 *40일 *10개소	16,000 16,000	14,800	1,200
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비 ○유채 등 꽃단지 조성용 꽃씨 구입 30,000원 *100봉 *5종	15,000	15,000	0
가로화단 조경사업	105,495	200,000	△ 94,505
206 재료비	50,000	200,000	△ 150,000
01 재료비 ○가로화단 조경사업 소요수목 구입 50,000,000원 *1식	50,000 50,000	200,000	△ 150,000
401 시설비 및 부대비	55,495	0	55,495
01 시설비	55,000	0	55,000

부서: 산림녹지과
정책: 공원녹지조성
단위: 연도별 가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○울진교, 수산교 꽃조형물 설치사업 55,000,000원*1식	55,000		
03 시설부대비 ○울진교, 수산교 꽃조형물 설치사업 시설부대비 55,000,000원*0.9/100	495 495	0	495
특색있는 가로수 식재관리	409,213	291,586	117,627
가로수 보식 및 전정	152,500	142,120	10,380
401 시설비및부대비 01 시설비 ○가로수 전정사업 100,000,000원*1식 ○공사편입지 수목 이식 03 시설부대비 ○가로수 전정사업 시설부대비 100,000,000원*0.9/100	150,900 150,000 100,000 50,000 900 900	140,720 140,000 720	10,180 10,000 180
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ○가로수 동력전정기 구입 800,000원*2대	1,600 1,600 1,600	1,400 1,400	200 200
가로수 시비 및 병해충방제	56,713	49,466	7,247
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○가로수 시비 인부임 53,090원*4명*20일*2회 ○가로수 병해충방제 인부임 53,090원*2명*10일*10회	19,113 19,113 8,495 10,618	14,866 14,866	4,247 4,247
206 재료비 01 재료비 ○가로수 관리 유기질비료 구입 5,000원*1,500포*2회 ○가로수 관리 지주목 및 엔진오일 구입 8,000원*100봉*7회 ○가로수 그을음병, 흰가루병 방제약제 구입 8,000원*100봉*7회 ○가로수 깍지벌레, 진딧물 방제약제 구입 20,000원*100통*2회 ○백일홍 동해 방제약제 구입 300,000원*30통	37,600 37,600 15,000 4,000 5,600 4,000 9,000	34,600 34,600	3,000 3,000
가로수 식재	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비 01 시설비 ○백일홍 명품길 조성사업 03 시설부대비 ○백일홍 명품길 조성사업 198,570,000원*0.72/100	200,000 198,570 1,430 1,430	100,000 100,000 0 0	100,000 98,570 1,430
산촌개발	100,000 30,000	0	100,000
	도		

부서: 산림녹지과
정책: 공원녹지조성
단위: 산촌개발

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 70,000		
산수욕장 조성	도 100,000 군 30,000 군 70,000	0	100,000
401 시설비 및 부대비	도 100,000 군 30,000 군 70,000	0	100,000
01 시설비 ○ 산수욕장 조성 사업 99,108,000원 * 1식	도 99,108 군 99,108	0	99,108
03 시설부대비 ○ 산수욕장 조성 사업 시설부대비 99,108,000원 * 0.90 / 100	도 30,000 군 69,108 군 892 군 892	0	892
아름다운 녹색숲 조성 관리	광 535,581 도 200,000 군 65,000 군 270,581	335,026	200,555
소공원 조성 및 조경수 관리	24,861	24,126	735
101 인건비	18,561	17,826	735
04 기간제근로자등보수 ○ 소공원 관리 인부임 40,000원 * 7명 * 5일 * 7개소	18,561	17,826	735
○ 조경수 이식 인부임 53,090원 * 6명 * 5일 * 5회	9,800		
○ 청사 조경수 관리 인부임 53,090원 * 3명 * 5회	7,964		
206 재료비	797		
01 재료비 ○ 조경수 이식 자재 구입 7,000원 * 10종 * 18개 * 5회	6,300	6,300	0
6,300	6,300	0	0
지자체도시숲 조성	광 400,000 도 200,000 군 60,000 군 140,000	200,000	200,000
401 시설비 및 부대비	광 400,000 도 200,000 군 60,000 군 140,000	200,000	200,000
01 시설비 ○ 가로수 조성 사업 397,140,000원 * 1식	광 397,140 도 397,140 군 200,000	198,570	198,570
03 시설부대비 ○ 가로수 조성 사업 시설부대비 397,140,000원 * 0.72 / 100	군 60,000 군 137,140 군 2,860 군 2,860	1,430	1,430

부서: 산림녹지과
정책: 공원녹지조성
단위: 아름다운 녹색숲 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도계시설물유지관리	10,000 도 5,000 군 5,000	10,000	0
101 인건비	8,000 도 4,000 군 4,000	8,000	0
04 기간제근로자등보수 ○ 도계시설물 유지관리 인부임	8,000 8,000 도 4,000 군 4,000	8,000	0
206 재료비	2,000 도 1,000 군 1,000	2,000	0
01 재료비 ○ 도계시설물 유지관리 자재구입	2,000 2,000 도 1,000 군 1,000	2,000	0
해안숲 조성	100,720	100,900	△ 180
401 시설비및부대비	100,720	100,900	△ 180
01 시설비 ○ 해안숲 조성사업 50,000,000원*2식	100,000	100,000	0
03 시설부대비 ○ 해안숲 조성사업 시설부대비 100,000,000원*0.72/100	720	900	△ 180
720			
산림문화공간조성	422,047	410,247	11,800
산림휴양	422,047	410,247	11,800
휴양림운영	280,047	247,467	32,580
101 인건비	98,731	90,577	8,154
04 기간제근로자등보수 ○ 숲속의집 청소 및 침구류 세탁인부임 40,000원*6명*200일	98,731	90,577	8,154
○ 휴양림 등산로 및 임도정비 인부임 67,570원*4명*3일*4회	48,000		
○ 휴양림 주변 풀베기 인부임 67,570원*5명*5일*5회	3,244		
○ 휴양림 야생화 단지 관리 인부임 40,000원*5명*5일*4회	8,447		
○ 휴양림 성수기 질서계도 및 주변정비 인부임 53,090원*4명*40일	4,000		
○ 숲속의집 야간 안내 및 시설물 관리 인부임 53,090원*2명*250일	8,495		
26,545			
201 일반운영비	152,696	141,130	11,566
01 사무관리비	68,776	62,540	6,236

부서: 산림녹지과
정책: 산림문화공간조성
단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	36,966		
- 휴양림 소모품 구입 30,000원 * 20종 * 10회	6,000		
- 휴양림 홍보물 제작 500원 * 5,000매	2,500		
- 쓰레기 봉투 구입 2,300원 * 300매 * 10회	6,900		
- 오수정화조 시설 관리 위탁 450,000원 * 2개소 * 12월	10,800		
- 산막 비데시설 관리 위탁 12,000원 * 24개소 * 12월	3,456		
- 입장권 인쇄 500원 * 3종 * 2,000매	3,000		
- 냉온수기 소독 30,000원 * 12월	360		
- 휴양림 산막 가스 구입 30,000원 * 24개소 * 5회	3,600		
- 국유재산 대부료	350		
○운영수당	25,150		
- 일직비 60,000원 * 1명 * 115일	6,900		
- 숙직비 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
○휴양림 근무복	150,000원 * 10명	1,500	
○임차료	5,160		
- 덤프(20톤) 450,000원 * 1일 * 4회	1,800		
- 굴삭기(0.4m³) 336,000원 * 1일 * 10회	3,360		
02 공공운영비	83,920	78,590	5,330
○공공요금 및 제세	31,520		
- 전화요금 및 인터넷요금 15,000원 * 12월	180		
- 전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
- 유선사용료 40,000원 * 12월	480		
- 자동차보험료 700,000원 * 1대	700		
- 전기안전점검료 700,000원 * 2회	1,400		
- 휴양림 홈페이지(sms) 수수료 30,000원 * 12월	360		
- 정화조 청소 수수료 500,000원 * 4개소	2,000		
○연료비	42,000		
○시설장비유지비	10,400		
206 재료비	8,920	12,760	△3,840
01 재료비	8,920	12,760	△3,840
○자연휴양림 비치 응급약품 30,000원 * 10종	300		
○수목관리용 퇴비 5,000원 * 200포	1,000		
○숲조성용 수목	2,000		
○예초기 수리 50,000원 * 6대 * 2회	600		
○예초기 유류비 2,000원 * 6대 * 40일	480		
○예초기 cc오일 3,000원 * 6대 * 40일	720		
○오수처리시설 약품구입 25,000원 * 2개소 * 12월	600		
○숲속의 집 천연살충제 구입 35,000원 * 23동 * 4회	3,220		

부서: 산림녹지과
정책: 산림문화공간조성
단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	8,000	3,000	5,000
10 행사실비보상금 ○ 휴양림 주변 주민 선진지 견학 100,000원*50명*1회	5,000 5,000	0	5,000
12 기타보상금 ○ 휴양림 예취작업 및 환경정비 사고자 보상 1,000,000원*3명	3,000 3,000	3,000	0
405 자산취득비	11,700	0	11,700
01 자산및물품취득비 ○ TV 구입 500,000원*1대 ○ 냉장고 구입 600,000원*1대 ○ 에어컨 구입 600,000원*1대 ○ 노약자 및 장애인 운송 전기차 10,000,000원*1대	11,700 500 600 600 10,000	0	11,700
휴양림시설 유지관리	142,000	162,780	△20,780
206 재료비	2,000	3,000	△ 1,000
01 재료비 ○ 자연휴양림 전기재료 40,000원*10종*5회	2,000 2,000	3,000	△ 1,000
401 시설비및부대비	140,000	138,900	1,100
01 시설비 ○ 휴양림 숲속의 집 소규모 시설 보수 35,000 ○ 야영장시설을 보수(화장실, 샤워장, 수도전) 10,000 ○ 소규모 시설을 보수(방부목 시설 유지 등) 10,000 ○ 야외 화장실 및 샤워장 개수 50,000 ○ 쓰레기적치장, 사무실 비가림 시설 설치 20,000 ○ 족구장 보수 15,000	140,000 35,000 10,000 10,000 50,000 20,000 15,000	135,000	5,000
행정운영경비(산림녹지과)	411,412	360,602	50,810
인력운영비	167,475	136,332	31,143
인력운영비(산림녹지과)	167,475	136,332	31,143
101 인건비	167,475	136,332	31,143
01 보수 ○ 초과근무수당 - 시간외근무수당 9,383원*45시간*18명*12월	91,203 91,203 91,203	77,268	13,935
03 무기계약근로자보수 ○ 휴양림 관리 인부임 - 기본급 40,000원*2명*250일 - 상여금 10,000,000원*2명*1/3 - 주휴수당 40,000원*2명*52주 - 휴일근무수당 60,000원*2명*50일 - 연차수당 40,000원*2명*19일	76,272 46,887 20,000 6,667 4,160 6,000 1,520	59,064	17,208

부서: 산림녹지과

정책: 행정운영경비(산림녹지과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 근속가산금 60,000원 *1명 *12월	720		
– 시간외근무수당 7,500원 *2명 *35시간 *12월	6,300		
– 피복비 200,000원 *2명 *2회	800		
– 간식비 3,000원 *10일 *2명 *12월	720		
○꽃묘생산 및 관리 인부임 29,385			
– 기본급 50,000원 *1명 *250일	12,500		
– 상여금 12,500,000원 *1/3	4,167		
– 주휴수당 50,000원 *1명 *52주	2,600		
– 휴일근무수당 75,000원 *1명 *50일	3,750		
– 시간외근무수당 9,375원 *35시간 *12월	3,938		
– 연차수당 50,000원 *1명 *19일	950		
– 근속가산금 60,000원 *1명 *12월	720		
– 간식비 3,000원 *10일 *1명 *12월	360		
– 피복비 200,000원 *1명 *2회	400		
기본경비 243,937		224,270	19,667
기본경비(산림기획) 142,198		0	142,198
201 일반운영비 115,458		0	115,458
01 사무관리비 19,838		0	19,838
○일반수용비 10,710			
– 칼라프린터토너 250,000원 *4색 *3회	3,000		
– 플로터토너 100,000원 *6색	600		
– 사무용품 구입 20,000원 *10종 *5회	1,000		
– 냉온수기 소독 20,000원 *12회	240		
– 생수 구입 6,000원 *2개 *5회 *12월	720		
– 신문구독 15,000원 *5종 *12월	900		
– 도서구입비 50,000원 *3종	150		
– 현수막 55,000원 *4개소 *5회	1,100		
– 신문공고료 2,000,000원 *1회	2,000		
– 행정사무감사등 자료제작 20,000원 *2종 *25부	1,000		
○급량비 7,000원 *6명 *7회 *12월	3,528		
○임차료 5,600			
02 공공운영비 95,620		0	95,620
○공공요금 및 제세 7,320			
○시설장비유지비 1,900			
○차량 선박비 86,400			
– 차량유류비 700,000원 *8대 *12월	67,200		
– 차량정비유지비 200,000원 *8대 *12월	19,200		
202 여비 19,440		0	19,440
01 국내여비 19,440		0	19,440
○기본업무추진여비 180,000원 *6명 *12월	12,960		

부서: 산림녹지과

정책: 행정운영경비(산림녹지과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림기획업무추진 관외여비 90,000원 *6명 *12월	6,480		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원 *12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비 ○과장 100,000원 *1명 *12월	1,200	0	1,200
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비 ○TV 1,000,000원 *1대	1,900	0	1,900
○의자 180,000원 *5개	1,000		
○의자 900			
기본경비(산림경영)	28,120	148,378	△ 120,258
201 일반운영비	11,920	120,298	△ 108,378
01 사무관리비 ○일반수용비 - 프린터 토너 250,000원 *1대 *6회	5,440	24,678	△ 19,238
- 사무용품구입 10,000원 *10종 *10회	2,500		
○급량비 7,000원 *5명 *7회 *12월	1,500		
02 공공운영비 ○차량선박비 - 차량유류대 300,000원 *12월	6,480	95,620	△ 89,140
- 차량유지관리 100,000원 *12월	6,480		
- 2륜차량유류대 50,000원 *12월	3,600		
- 2륜차량유지관리 20,000원 *12월	1,200		
- 전동차량유지관리 70,000원 *12월	600		
- 전동차량유지관리 240			
- 전동차량유지관리 840			
202 여비	16,200	22,680	△ 6,480
01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원 *5명 *12월	16,200	22,680	△ 6,480
○산림경영업무추진 관외여비 90,000원 *5명 *12월	10,800		
90,000원 *5명 *12월	5,400		
기본경비(산림보호)	36,219	14,976	21,243
201 일반운영비	23,259	2,016	21,243
01 사무관리비 ○ 일반수용비 - 사무용품 구입 10,000원 *10종 *10회	12,339	2,016	10,323
- 현수막 제작 55,000원 *15개소	5,575		
- 홍보물 제작 175원 *10,000장	1,000		
- 안내판 제작 2,000	825		
○ 임차료 500,000원 *1대 *5일 *2회	1,750		

부서: 산림녹지과

정책: 행정운영경비(산림녹지과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비 7,000원*3명*7회*12월	1,764		
02 공공운영비	10,920	0	10,920
○ 산림보호업무 우편물 발송대 5,000원*50개*12월	3,000		
○ 연료비 2,000원*6대*60L*6월	4,320		
○ 시설장비유지비	3,600		
202 여비	12,960	12,960	0
01 국내여비	12,960	12,960	0
○ 기본업무추진여비 180,000원*4명*12월	8,640		
○ 산림보호업무추진 관외여비 90,000원*4명*12월	4,320		
기본경비(공원녹지)	37,400	53,428	△ 16,028
201 일반운영비	27,680	43,708	△ 16,028
01 사무관리비	20,339	20,091	248
○ 일반수용비	5,575		
- 사무용품 구입 10,000원*10종*10회	1,000		
- 현수막 제작 55,000원*15개소	825		
- 홍보물 제작 175원*10,000장	1,750		
- 안내판 제작	2,000		
○ 임차료	13,000		
- 공사편입지 수목이식 장비임차 400,000원*4일*3회	4,800		
- 도로변 고사목 제거 장비임차 400,000원*2일*2회	1,600		
- 조경수목 병해충 방제 장비임차 500,000원*5일*2회	5,000		
- 가로수 전정 장비임차 400,000원*2일*2회	1,600		
○ 급량비 7,000원*3명*7회*12월	1,764		
02 공공운영비	7,341	23,617	△ 16,276
○ 전기요금(남부진입로, 도화동산 등) 70,000원*5개소*12월	4,200		
○ 연료비 1,963원*8대*20*10	3,141		
202 여비	9,720	9,720	0
01 국내여비	9,720	9,720	0
○ 기본업무추진여비 180,000원*3명*12월	6,480		
○ 공원녹지업무추진 관외여비 90,000원*3명*12월	3,240		