

세출예산사업명세서

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	18,100,830	△3,228,209
	국	1,924,011		
	광	3,236,120		
	도	1,307,957		
	관	8,122		
	군	8,396,411		
산림경영기반구축		8,771,652	12,435,772	△3,664,120
	국	1,332,493		
	광	3,036,120		
	도	874,597		
	군	3,528,442		
산림자원조성		1,801,690	1,997,252	△195,562
	국	166,994		
	광	536,120		
	도	189,758		
	군	908,818		
지역생태숲조성		1,000,000	1,112,000	△112,000
	광	500,000		
	도	150,000		
	군	350,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	1,112,000	△112,000
	광	500,000		
	도	150,000		
	군	350,000		
01 시설비		993,739	1,108,011	△114,272
○울진금강송생태숲조성사업		993,739		
	광	500,000		
	도	150,000		
	군	343,739		
03 시설부대비		6,261	3,989	2,272
○울진금강송생태숲조성 기타부대비				
993,739,000원*0.63/100		6,261		
산림경영 및 관리		47,068	108,394	△61,326
101 인건비		21,768	70,281	△48,513
04 기간제근로자등보수		21,768	70,281	△48,513
○임야사후관리 인부임 53,090원*1명*100일		5,309		
○산불피해지 및 조림지 관리 53,090원*5명*50일		13,273		
○백암기념식수동산 관리인부임 53,090원*10명*3일*2회		3,186		
201 일반운영비		6,300	6,300	0
01 사무관리비		6,300	6,300	0
○급량비		6,300		
－ 식목 및 나무가꾸기 급식 7,000원*450명*2회		6,300		
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		
	－ 고품복합 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	535,538	△ 121,760
		국 도 군		
		160,534		
		32,852		
		220,392		
	401 시설비및부대비	401,133	517,779	△ 116,646
		국 도 군		
		150,744		
		32,000		
		218,389		
	01 시설비	384,962	505,334	△ 120,372
	○목재생산일반조림 20ha(자부담 8,600천원)	47,181		
		국 도 군		
		30,488		
		5,161		
		11,532		
	○소나무용기묘조림 10ha(자부담4,610천원)	23,400		
		국 도 군		
		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		
			○금강송육성사업 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		
			○금강송육성사업 부대비			
			104,249,000원*0.72%	751		
	402		민간자본이전	12,645	17,759	△5,114
		국		9,790		
		도		852		
		군		2,003		
	01		민간자본보조	12,645	17,759	△5,114
			○유희토지조림 5ha(자부담 1,450천원)	12,645		
		국		9,790		
		도		852		
		군		2,003		
	임도시설관리			6,265	6,265	0
		도		1,872		
		군		4,393		
	101		인건비	6,265	6,265	0
		도		1,872		
		군		4,393		
	04		기간제근로자등보수	6,265	6,265	0
			○임도관리 모니터 요원 53,090원*2명*59일	6,265		
		도		1,872		
		군		4,393		
	민유임도시설			51,609	43,959	7,650
		광		36,120		
		도		3,096		
		군		12,393		
	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			15,609	15,609
		○임도관리원	53,090원*2명*147일		15,609	0
				광 도 군	10,920 936 3,753	
		401 시설비및부대비			36,000	28,350
				광 도 군	25,200 2,160 8,640	7,650
		01 시설비			36,000	28,350
		○임도보수(8km)			36,000	7,650
				광 도 군	25,200 2,160 8,640	
		민유림산림경영계획작성			12,920	0
				국 도 군	6,460 1,938 4,522	12,920
		401 시설비및부대비			12,920	0
				국 도 군	6,460 1,938 4,522	12,920
		01 시설비			12,920	0
		○산림경영계획작성(850ha)			12,920	12,920
				국 도 군	6,460 1,938 4,522	
		산림산업육성			6,718,286	8,272,225
				국 광 도 군	1,165,499 2,500,000 684,839 2,367,948	△ 1,553,939
		산림사업시책추진			13,000	100,000
		203 업무추진비			4,000	0
		03 시책추진업무추진비			4,000	0
		○산림사업 추진			4,000	4,000
		301 일반보상금			9,000	0
		10 행사실비보상금			9,000	0
		○숲사랑 소년단 교육여비	75,000원*25명*2일*1회		3,750	9,000
		○전국산림박람회 참석	75,000원*35명*2일*1회		5,250	
		울진금강송 브랜드 육성관리			234,996	186,825
						48,171

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림산업육성

(단위:천원)

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	13,032		
	－ 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(삼,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
	○울진금강송알리기 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)	2,857,000	3,643,000	△786,000
	광 도 군	2,000,000 257,000 600,000		
	401 시설비및부대비	2,857,000	3,643,000	△786,000
	광 도 군	2,000,000 257,000 600,000		
	01 시설비	2,805,380	3,586,213	△780,833
	○울진금강송 생태휴양단지(금강송에코리움)조 성	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		
				광 도 군		
				2,000,000		
				257,000		
				548,380		
			02 감리비	41,520	45,676	△4,156
			○울진 금강송 생태휴양단지(금강송에코리우)조 성 사업감리비 2,805,380,000원*1.48/100	41,520		
			03 시설부대비	10,100	11,111	△1,011
			○울진 금강송 생태휴양단지(금강송에코리움)조 성 시설부대비 2,805,380,000원*0.36/100	10,100		
			울진숲길 18로 조성	180,000	100,000	80,000
				도 군		
				54,000		
				126,000		
			401 시설비및부대비	180,000	100,000	80,000
				도 군		
				54,000		
				126,000		
			01 시설비	178,713	99,108	79,605
			○지역특화숲길조성	178,713		
				도 군		
				54,000		
				124,713		
			03 시설부대비	1,287	892	395
			○지역특화숲길조성 시설부대비 178,713,000원*0.72/100	1,287		
			향토산업육성	900,000	600,000	300,000
				광 도 군		
				500,000		
				90,000		
				310,000		
			307 민간이전	415,000	265,000	150,000
				광 도 군		
				200,000		
				36,000		
				179,000		
			02 민간경상보조	415,000	265,000	150,000
			○금강송 Well-Being 산업화 사업	415,000		
				광 도 군		
				200,000		
				36,000		
				179,000		
			402 민간자본이전	485,000	335,000	150,000
				광 도 군		
				300,000		
				54,000		
				131,000		
			01 민간자본보조	485,000	335,000	150,000
			○금강송 Well-Being 산업화 사업	485,000		
				광 도 군		
				300,000		
				54,000		
				131,000		
			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	0	3,770
		도 1,131 군 2,639		
	01 재료비	3,770	0	3,770
	○국립백두대간수목원참여의숲조성	3,770		
		도 1,131 군 2,639		
	숲가꾸기사업	2,376,156	2,610,111	△233,955
		국 1,091,670 도 258,849 군 1,025,637		
	101 인건비	483,981	616,049	△132,068
		국 58,159 도 11,632 군 414,190		
	04 기간제근로자등보수	483,981	616,049	△132,068
	○숲가꾸기자원조사단	16,853		
		국 10,112 도 2,023 군 4,718		
	○산림바이오매스 수집활용 인건비(35명)	467,128		
		국 48,047 도 9,609 군 409,472		
	201 일반운영비	15,000	16,000	△1,000
		국 2,079 도 416 군 12,505		
	01 사무관리비	11,000	11,000	0
	○일반수용비	1,000		
		국 139 도 28 군 833		
	○장비임차비	10,000		
		국 1,386 도 277 군 8,337		
	02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
	○시설장비유지비	4,000		
		국 554 도 111 군 3,335		
	206 재료비	30,000	33,120	△3,120
		국 4,158 도 831 군 25,011		

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	17,959	△15,559
		국		2,400		
			10 행사실비보상금	2,400	17,959	△15,559
			○기술교육 훈련비	2,400		
		국		2,400		
			401 시설비및부대비	1,844,775	1,861,783	△17,008
		국		1,024,874		
		도		245,970		
		군		573,931		
			01 시설비	1,811,337	1,790,321	21,016
			○숲가꾸기사업(1300ha 자부담195,945)	1,730,792		
		국		979,724		
		도		235,134		
		군		515,934		
			○조림지가꾸기사업(100ha,자부담9030천원)	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	55,905	△13,941
		국		25,179		
		도		5,034		
		군		11,751		
			101 인건비	41,964	54,305	△12,341
		국		25,179		
		도		5,034		

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			군	11,751		
		04 기간제근로자등보수		41,964	54,305	△ 12,341
		○산림서비스도우미(3명)		41,964		
			국	25,179		
			도	5,034		
			군	11,751		
		산림바이오매스확충		103,400	195,520	△ 92,120
			국	44,650		
			도	17,625		
			군	41,125		
		402 민간자본이전		103,400	195,520	△ 92,120
			국	44,650		
			도	17,625		
			군	41,125		
		01 민간자본보조		103,400	195,520	△ 92,120
		○ 펠릿보일러 31대(자부담 42,300천원)		103,400		
			국	44,650		
			도	17,625		
			군	41,125		
		임업기계장비보급		8,000	24,000	△ 16,000
			국	4,000		
			도	1,200		
			군	2,800		
		405 자산취득비		8,000	24,000	△ 16,000
			국	4,000		
			도	1,200		
			군	2,800		
		01 자산및물품취득비		8,000	24,000	△ 16,000
		○소형원치		8,000		
		8,000,000원*1대		8,000		
			국	4,000		
			도	1,200		
			군	2,800		
		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		213,844	242,327	△ 28,483
		○산지보전(2ha)		14,580		
		○계류보전(4km)		68,760		
		○사방댐(6개소)		129,874		
		○사방댐준설(1개소)		630		
		산림재해예방		37,832	23,968	13,864
		101 인건비		33,332	19,468	13,864
		04 기간제근로자등보수		33,332	19,468	13,864
		○가옥 등 피해목 처리 인부임				
		99,200원*8명*7일*6회		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
			○가옥 등 피해목 처리 장비 임차료 450,000원*1대*10회	4,500		
		산림환경보존		3,811,410	3,788,386	23,024
			국	591,518		
			도	338,360		
			권	8,122		
			군	2,873,410		
		산불방지대책		2,346,229	2,240,571	105,658
			국	257,105		
			도	214,357		
			군	1,874,767		
		산불방지대책지원		857,563	756,970	100,593
			국	257,105		
			도	115,697		
			군	484,761		
		101 인건비		658,023	701,480	△43,457
			국	177,289		
			도	79,780		
			군	400,954		
		04 기간제근로자등보수		658,023	701,480	△43,457
		○산불전문예방진화대 47,000원*60명*210일		592,200		
			국	151,200		
			도	68,040		
			군	372,960		
		○산불전문예방진화대 보험료		42,488		
			국	16,995		
			도	7,648		
			군	17,845		
		○산불전문예방진화대 조장수당 50,000원*6명*7월		2,100		
			국	600		
			도	270		
			군	1,230		
		○산불방지 이격공간 조성작업 인부임		21,235		
			국	8,494		
			도	3,822		
			군	8,919		
		201 일반운영비		50,100	30,140	19,960
			국	20,040		
			도	9,018		
			군	21,042		
		01 사무관리비		36,000	11,040	24,960
		○산불진화 급식비		6,000		
			국	2,400		
			도	1,080		
			군	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	19,100	△5,000
			국	2,400		
			도	1,080		
			군	2,520		
			○산불현장 출동차량 임차료	24,000		
			국	9,600		
			도	4,320		
			군	10,080		
			02 공공운영비	14,100		
			○산불무인감시카메라 유지보수 5,000,000원*1개소	5,000		
			국	2,000		
			도	900		
			군	2,100		
			○산불감시원 위치관제시스템 관리운영비 130,000원*70개	9,100		
			국	3,640		
			도	1,638		
			군	3,822		
			206 재료비	60,240	450	59,790
			국	24,096	450	59,790
			도	10,843		
			군	25,301		
			01 재료비	60,240		
			○산불전문예방진화대 개인진화장비 500,000원*60개	30,000		
			국	12,000		
			도	5,400		
			군	12,600		
			○산불전문예방진화대 근무복 400,000원*63명	25,200		
			국	10,080		
			도	4,536		
			군	10,584		
			○산불현장 출동차량 유류비	5,040		
			국	2,016		
			도	907		
			군	2,117		
			405 자산취득비	89,200	24,900	64,300
			국	35,680	24,900	64,300
			도	16,056		
			군	37,464		
			01 자산및물품취득비	89,200		
			○휴대용무전기 대체 800,000원*4개	3,200		
			국	1,280		
			도	576		
			군	1,344		
			○산불진화차 50,000,000원*1대	50,000		
			국	20,000		
			도	9,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

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

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

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

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 방법용 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		18,309	13,992	4,317
	국	14,809		
	도	770		
	군	2,730		
01 재료비		18,309	13,992	4,317
○솔잎혹파리 나무주사약제		10,983		
	국	10,983		
○일반병해충약제		326		
	국	326		
○예찰방제단 유류비		5,000		
	국	2,500		
	도	550		
	군	1,950		
○예찰방제단 약제·피복비		2,000		
	국	1,000		
	도	220		
	군	780		
401 시설비및부대비		451,607	400,358	51,249
	국	224,771		
	도	68,050		
	군	158,786		
01 시설비		448,271	397,084	51,187
○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	3,274	62
○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		9,500	1,500	8,000
	국	4,750		
	도	1,424		
	군	3,326		
01 자산및물품취득비		9,500	1,500	8,000
○동력천공기				
750,000원*1대		750		

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 군	375 112 263	
		○기계톱	750,000원*1대		750	
				국 도 군	375 112 263	
		○예찰도구세트	8,000,000원*1세트		8,000	
				국 도 군	4,000 1,200 2,800	
		산림병해충방제			41,864	38,874
				도 군	12,559 29,305	2,990
		101 인건비			13,864	14,874
				도 군	4,159 9,705	△ 1,010
		04 기간제근로자등보수			13,864	14,874
		○재선충예찰원인건비			13,864	△ 1,010
				도 군	4,159 9,705	
		206 재료비			28,000	24,000
				도 군	8,400 19,600	4,000
		01 재료비			28,000	24,000
		○가로수 해충포집기			28,000	4,000
				도 군	8,400 19,600	
		산림병해충예방			100,842	68,525
		101 인건비			87,167	51,505
		04 기간제근로자등보수			87,167	51,505
		○ 산림병해충 예찰조사 인부임	49,580원*2명*100일		9,916	35,662
		○ 소나무류 이동단속원 인부임	46,210원*10명*150일		69,315	
		○ 병해충 피해목 제거 인부임	99,200원*4명*20일		7,936	
		201 일반운영비			6,575	7,300
		01 사무관리비			6,575	7,300
		○ 산림병해충 예방활동 일반수용비			2,575	△ 725
		○ 피해목 제거 임차료	500,000원*2일*4회		4,000	
		206 재료비			4,100	9,720
		01 재료비			4,100	9,720
		○ 산림병해충 방제작업 자재 구입			3,000	△ 5,620
		○ 산림병해충 예찰조사 활동유류비			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
			울진금강송송이축제	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
			○울진금강송 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	5,000	144,295
			국	22,000		
			도	6,074		
			권	8,122		
			군	113,099		
			산림유전자원보호림 보호관리	22,000	0	22,000
			국	22,000		
			401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
			국	22,000		
			01 시설비	22,000	0	22,000
			○산림유전자원보호림 보호 및 관리	22,000		
			국	22,000		
			보호수관리	32,490	0	32,490
			도	4,874		
			권	8,122		
			군	19,494		
			401 시설비및부대비	32,490	0	32,490
			도	4,874		
			권	8,122		
			군	19,494		
			01 시설비	32,490	0	32,490

부서: 산림녹지과
 정책: 산림환경보존
 단위: 산림유전자원 보호림 관리

(단위:천원)

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

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

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	11,000	7,200	3,800
			○ 유해야생동물 피해방지단 활동유류비 4,000원*20명*100일	8,000		
			○ 유해야생동물 피해방지단 피복비 150,000원*20명	3,000		
			301 일반보상금	15,000	9,000	6,000
			12 기타보상금	15,000	9,000	6,000
			○ 유해야생동물 포획 보상금 30,000원*500마리	15,000		
			307 민간이전	6,000	6,000	0
			06 보험금	6,000	6,000	0
			○ 유해야생동물 피해방지단 보험금 300,000원*20명	6,000		
			수렵장 운영관리	92,723	140,154	△47,431
			101 인건비	92,723	98,904	△6,181
			04 기간제근로자등보수	92,723	98,904	△6,181
			○수렵장관리보호원 41,210원*30명*75일	92,723		
			공원녹지조성	1,456,100 광 200,000 도 95,000 군 1,161,100	1,105,823	350,277
연도변 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	58,618	55,018	3,600	
		○원예작목 인부임 53,090원*1명*200일	10,618			
		○꽃묘생산 및 관리 인부임 40,000원*15명*8일*10회	48,000			
		201 일반운영비	12,000	0	12,000	
		02 공공운영비	12,000	0	12,000	
		○시설장비유지비	12,000			
		－ 꽃묘재배 시설하우스 유지관리비 120,000원*12동*5회	7,200			
		－ 장비수리비(기계톱, 전정톱, 관리기) 200,000원*8대*3회	4,800			
		206 재료비	116,500	116,500	0	
		01 재료비	116,500	116,500	0	
○꽃묘생산 상토 구입 7,000원*1,000포*6회	42,000					

부서: 산림녹지과
정책: 공원녹지조성
단위: 연도변 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○꽃묘생산 포트 구입 30원*800,000개	24,000		
			○꽃묘생산 비료 구입(액비) 20,000원*30병*5회	3,000		
			○꽃묘생산 약제 구입 16,000원*50봉*5회	4,000		
			○꽃묘생산 꽃씨 구입 30,000원*100봉*10종	30,000		
			○꽃묘생산 퇴비 구입 5,000원*500포*5회	12,500		
			○꽃묘생산 관리 소모품 구입(호미 등 10종) 10,000원*10종*10회	1,000		
			꽃길조성 및 관리	87,693	77,893	9,800
		101 인건비		51,693	41,893	9,800
		04 기간제근로자등보수		51,693	41,893	9,800
			○꽃길 조성관리 인부임 40,000원*15명*10일*4회	24,000		
			○울진교, 수산교 꽃조형물 관리 인부임 40,000원*1명*200일	8,000		
			○백일홍 명품길 관리 인부임 53,090원*6명*6일*5회	9,557		
			○연도변 풀베기 인부임 67,570원*10명*5일*3회	10,136		
		206 재료비		36,000	36,000	0
		01 재료비		36,000	36,000	0
			○칸나 및 튜립구근 구입 1,000원*8,000본*2종	16,000		
			○꽃길조성 유기질비료 구입 5,000원*800포*2회	8,000		
			○화단용 관목 구입 2,000원*3,000본	6,000		
			○화분용 꽃묘 구입 3,000원*2,000본	6,000		
		연도변 공한지 꽃단지 조성		31,000	29,800	1,200
		101 인건비		16,000	14,800	1,200
		04 기간제근로자등보수		16,000	14,800	1,200
			○꽃단지 조성관리 인부임 40,000원*40일*10개소	16,000		
		206 재료비		15,000	15,000	0
		01 재료비		15,000	15,000	0
			○유채 등 꽃단지 조성용 꽃씨 구입 30,000원*100봉*5종	15,000		
		가로화단 조경사업		105,495	200,000	△94,505
		206 재료비		50,000	200,000	△150,000
		01 재료비		50,000	200,000	△150,000
			○가로화단 조경사업 소요수목 구입 50,000,000원*1식	50,000		
		401 시설비및부대비		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		495	0	495
			○울진교, 수산교 꽃조형물 설치사업 시설부대 비 55,000,000원*0.9/100	495		
		특색있는 가로수 식재관리		409,213	291,586	117,627
		가로수 보식 및 전정		152,500	142,120	10,380
		401 시설비및부대비		150,900	140,720	10,180
		01 시설비		150,000	140,000	10,000
			○가로수 전정 사업 100,000,000원*1식	100,000		
			○공사편입지 수목 이식	50,000		
		03 시설부대비		900	720	180
			○가로수 전정 사업 시설부대비 100,000,000원*0.9/100	900		
		405 자산취득비		1,600	1,400	200
		01 자산및물품취득비		1,600	1,400	200
			○가로수 동력전정기 구입 800,000원*2대	1,600		
		가로수 시비 및 병해충방제		56,713	49,466	7,247
		101 인건비		19,113	14,866	4,247
		04 기간제근로자등보수		19,113	14,866	4,247
			○가로수 시비 인부임 53,090원*4명*20일*2회	8,495		
			○가로수 병해충방제 인부임 53,090원*2명*10일*10회	10,618		
		206 재료비		37,600	34,600	3,000
		01 재료비		37,600	34,600	3,000
			○가로수 관리 유기질비료 구입 5,000원*1,500포*2회	15,000		
			○가로수 관리 지주목 및 엔진오일 구입	4,000		
			○가로수 그을음병, 흰가루병 방제약제 구입 8,000원*100봉*7회	5,600		
			○가로수 깍지벌레, 진딧물 방제약제 구입 20,000원*100통*2회	4,000		
			○백일홍 동해 방제약제 구입 300,000원*30통	9,000		
		가로수 식재		200,000	100,000	100,000
		401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
		01 시설비		198,570	100,000	98,570
			○백일홍 명품길 조성사업	198,570		
		03 시설부대비		1,430	0	1,430
			○백일홍 명품길 조성사업 198,570,000원*0.72/100	1,430		
		산촌개발		100,000	0	100,000
		도		30,000		

부서: 산림녹지과
정책: 공원녹지조성
단위: 산촌개발

(단위:천원)

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

부서: 산림녹지과
 정책: 공원녹지조성
 단위: 아름다운 녹색숲 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도계시설물유지관리	10,000	10,000	0
		도 5,000 군 5,000		
	101 인건비	8,000	8,000	0
		도 4,000 군 4,000		
	04 기간제근로자등보수 ○ 도계시설물 유지관리 인부임	8,000 8,000	8,000	0
		도 4,000 군 4,000		
	206 재료비	2,000	2,000	0
		도 1,000 군 1,000		
	01 재료비 ○ 도계시설물 유지관리 자재구입	2,000 2,000	2,000	0
		도 1,000 군 1,000		
	해안숲 조성	100,720	100,900	△ 180
	401 시설비및부대비	100,720	100,900	△ 180
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○ 해안숲 조성사업 50,000,000원*2식	100,000		
	03 시설부대비	720	900	△ 180
	○ 해안숲 조성사업 시설부대비 100,000,000원*0.72/100	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	98,731	90,577	8,154
	○ 숲속의집 청소 및 침구류 세탁인부임 40,000원*6명*200일	48,000		
	○ 휴양림 등산로 및 임도정비 인부임 67,570원*4명*3일*4회	3,244		
	○ 휴양림 주변 풀베기 인부임 67,570원*5명*5일*5회	8,447		
	○ 휴양림 야생화 단지 관리 인부임 40,000원*5명*5일*4회	4,000		
	○ 휴양림 성수기 질서계도 및 주변정비 인부임 53,090원*4명*40일	8,495		
	○ 숲속의집 야간 안내 및 시설물 관리 인부임 53,090원*2명*250일	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		
			－ 휴양림소모품 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(0.4㎡) 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		
			－ 휴양림홈페이지(sms) 수수료 30,000원*12월	360		
			－ 정화조 청소 수수료 500,000원*4개소	2,000		
			○연료비 1,400원*10시간*24동*125일	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	5,000	0	5,000
			○휴양림 주변 주민 선진지 견학 100,000원*50명*1회	5,000		
			12 기타보상금	3,000	3,000	0
			○휴양림 예취작업 및 환경정비 사고자 보상 1,000,000원*3명	3,000		
			405 자산취득비	11,700	0	11,700
			01 자산및물품취득비	11,700	0	11,700
			○TV 구입 500,000원*1대	500		
			○냉장고 구입 600,000원*1대	600		
			○에어컨 구입 600,000원*1대	600		
			○노약자 및 장애인 운송 전기차 10,000,000원*1대	10,000		
			휴양림시설 유지관리	142,000	162,780	△20,780
			206 재료비	2,000	3,000	△1,000
			01 재료비	2,000	3,000	△1,000
			○자연휴양림 전기재료 40,000원*10종*5회	2,000		
			401 시설비및부대비	140,000	138,900	1,100
			01 시설비	140,000	135,000	5,000
			○휴양림 숲속의 집 소규모 시설 보수	35,000		
			○야영장시설물 보수(화장실,샤워장,수도전)	10,000		
			○소규모 시설물 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		
			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	91,203	77,268	13,935
			○초과근무수당	91,203		
			－ 시간외근무수당 9,383원*45시간*18명*12월	91,203		
			03 무기계약근로자보수	76,272	59,064	17,208
			○휴양림관리 인부임	46,887		
			－ 기본급 40,000원*2명*250일	20,000		
			－ 상여금 10,000,000원*2명*1/3	6,667		
			－ 주휴수당 40,000원*2명*52주	4,160		
			－ 휴일근무수당 60,000원*2명*50일	6,000		
			－ 연차수당 40,000원*2명*19일	1,520		

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		
		－ 신문광고료 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		
		－ 차량유류대 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 직책급여업무수행경비	1,200	0	1,200
			○과장 100,000원*1명*12월	1,200		
			405 자산취득비	1,900	0	1,900
			01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
			○TV 1,000,000원*1대	1,000		
			○의자 180,000원*5개	900		
			기본경비(산림경영)	28,120	148,378	△ 120,258
			201 일반운영비	11,920	120,298	△ 108,378
			01 사무관리비	5,440	24,678	△ 19,238
			○일반수용비	2,500		
			－ 프린터 토너 250,000원*1대*6회	1,500		
			－ 사무용품구입 10,000원*10종*10회	1,000		
			○급량비 7,000원*5명*7회*12월	2,940		
			02 공공운영비	6,480	95,620	△ 89,140
			○차량선택비	6,480		
			－ 차량유류대 300,000원*12월	3,600		
			－ 차량유지관리 100,000원*12월	1,200		
			－ 2륜차량유류대 50,000원*12월	600		
			－ 2륜차량유지관리 20,000원*12월	240		
			－ 전동차량유지관리 70,000원*12월	840		
			202 여비	16,200	22,680	△ 6,480
			01 국내여비	16,200	22,680	△ 6,480
			○기본업무추진여비 180,000원*5명*12월	10,800		
			○산림경영업무추진 관외여비 90,000원*5명*12월	5,400		
			기본경비(산림보호)	36,219	14,976	21,243
			201 일반운영비	23,259	2,016	21,243
			01 사무관리비	12,339	2,016	10,323
			○ 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 500,000원*1대*5일*2회	5,000		

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		