

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과

정책: 산림기획관리

단위: 산림가치증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과			
국	30,611,304	14,386,675	16,224,629
지	3,316,657		
기	11,470,570		
도	200,000		
군	2,942,063		
	12,682,014		
산림기획관리			
국	16,261,936	4,558,571	11,703,365
지	480,000		
도	10,255,000		
군	1,576,074		
	3,950,862		
산림가치증진			
지	713,722	519,221	194,501
도	105,000		
군	101,360		
	507,362		
산림사업시책추진			
203 업무추진비	13,750	13,000	750
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○산림사업추진	4,000		
301 일반보상금	9,750	9,000	750
09 행사실비보상금	9,750	9,000	750
○숲사랑소년단 교육여비			
75,000원 *10명 *2일 *1회	1,500		
○전국산림박람회 참석	75,000원 *20명 *2일 *1회	3,000	
○임업후계자 교육 및 산림행사 참석			
75,000원 *15명 *2일 *1회	2,250		
○숲해설가협회 교육 및 산림행사 참석			
75,000원 *20명 *2일 *1회	3,000		
울진금강송 브랜드 육성관리	244,645	178,822	65,823
101 인건비	20,135	20,700	△565
04 기간제근로자등보수	20,135	20,700	△565
○울진금강송 양묘장 관리	20,135		
- 묘목 이식(전정) 및 풀베기 인부임			
80,100원 *10명 *5일 *2회	8,010		
- 묘목 관리 인부임	48,500원 *10명 *5일 *5회	12,125	
201 일반운영비	35,000	100,000	△65,000
01 사무관리비	32,000	100,000	△68,000
○일반수용비	8,000		
- 울진금강송 홍보리플렛 제작	8,000		
○울진금강송 양묘장 장비임차료	4,000		
○임산물 기획 홍보	20,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○산림문화행사 울진홍보관운영	3,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림기획관리
단위: 산림가치증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 전시시식품 및 출보물품구입 30,000원*10종*10개	3,000		
206 재료비	44,510	43,122	1,388
01 재료비 ○울진금강송 양묘장 관리 – 묘목 상토 구입 7,000원*1,000포 – 묘목 약제 구입 20,000원*50병*2회 – 양묘장 비닐 및 부직포 구입 3,000 – 양묘장 관리 자재(삽, 호미, 가위 등) 구입 1,000 – 양묘장 관리기 유류 구입 1,510원*10ℓ *1대*100일 ○울진금강송 목재 구입 30,000	44,510 14,510 7,000 2,000 3,000 1,000 1,510 30,000	43,122	1,388
307 민간이전	145,000	15,000	130,000
02 민간경상사업보조 ○울진금강송 자원활용 고부가가치 제품화추진 60,000 ○울진금강송보존 및 알리기 45,000	105,000	15,000	90,000
04 민간행사사업보조 ○울진금강송 분재전 20,000 ○울진금강송 목공예전 20,000	40,000 20,000 20,000	0	40,000
숲길 조성관리	100,777	42,399	58,378
101 인건비	44,165	36,882	7,283
04 기간제근로자등보수 ○숲길 풀베기 인부임 80,100원*10명*20일*2회 32,040 ○숲길 화장실 관리 인부임 48,500원*1명*50일*5개소 12,125	44,165 32,040 12,125	36,882	7,283
206 재료비	6,612	5,517	1,095
01 재료비 ○숲길 관리용 예초기날 구입 8,000원*300개 2,400 ○숲길 관리용 안전장비 구입 120,000원*10명*2회 2,400 ○숲길 관리용 예초기 유류 구입 1,510원*3ℓ *10대*20일*2회 1,812	6,612 2,400 2,400 1,812	5,517	1,095
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비 ○숲길 뷰 조성사업 20,000 ○숲길 시설물 보수공사 30,000	50,000 20,000 30,000	0	50,000
산림문화자원육성	200,000 100,000 100,000	200,000	0
307 민간이전	200,000 100,000 100,000	200,000	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림기획관리
단위: 산림가치증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조 ○소나무인문학 영문사전 편찬지원	200,000 도 100,000 군 100,000	200,000	0
창조적 마을만들기	150,000 지 105,000 군 45,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000 지 105,000 군 45,000	0	150,000
01 시설비 ○전곡리 창조적 마을만들기사업	148,927 지 148,927 군 105,000 43,927	0	148,927
03 시설부대비 ○전곡리 창조적 마을만들기사업 148,927,000원*0.72/100	1,073 지 1,073	0	1,073
임업인 산림단체 지원	4,550 도 1,360 군 3,190	0	4,550
201 일반운영비	4,550 도 1,360 군 3,190	0	4,550
01 사무관리비 ○임업인 정보지 보급지원	4,550 도 4,550 군 1,360 3,190	0	4,550
산림생태관광	15,548,214 국 480,000 지 10,150,000 도 1,474,714 군 3,443,500	4,039,350	11,508,864
금강송 에코리움 조성사업	14,285,714 지 10,000,000 도 1,285,714 군 3,000,000	0	14,285,714
401 시설비및부대비	14,285,714 지 10,000,000 도 1,285,714 군 3,000,000	0	14,285,714
01 시설비 ○금강송에코리움조성사업	13,506,233 지 13,506,233 도 9,476,109 군 1,218,357 2,811,767	0	13,506,233
02 감리비	748,416	0	748,416

부서: 산림녹지과
정책: 산림기획관리
단위: 산림생태관광

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금강송에코리움조성사업	748,416		
지 523,891			
도 67,357			
군 157,168			
03 시설부대비 31,065		0	31,065
○금강송에코리움조성사업 13,506,233,000원 *0.23/100	31,065		
금강송 에코리움 조성 사업 추진	2,500	450,000	△447,500
201 일반운영비 2,500		0	2,500
01 사무관리비 2,500		0	2,500
○위원수당 250,000원 *5명 *2회 2,500			
백암 숲체험교육장 조성사업	960,000	600,000	360,000
국 480,000			
도 144,000			
군 336,000			
401 시설비및부대비 960,000		600,000	360,000
국 480,000			
도 144,000			
군 336,000			
01 시설비 ○백암숲체험교육장조성사업 953,989	953,989	596,243	357,746
국 953,989			
도 480,000			
군 144,000			
329,989			
03 시설부대비 6,011		3,757	2,254
○백암숲체험교육장조성사업 시설부대비 953,989,000원 *0.63/100	6,011		
백암온천생태공원 조성사업	300,000	0	300,000
지 150,000			
도 45,000			
군 105,000			
401 시설비및부대비 300,000		0	300,000
지 150,000			
도 45,000			
군 105,000			
01 시설비 ○백암온천생태공원조성사업 300,000	300,000	0	300,000
지 300,000			
도 150,000			
군 45,000			
105,000			
산림경영기반구축	6,118,606	4,630,663	1,487,943
국 2,121,135			
지 67,570			
도 587,622			
군 3,342,279			
산림자원조성 1,051,691		1,689,614	△637,923

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국 지 도 군	323,009 67,570 78,903 582,209		
산림경영 및 관리	33,900	36,069	△ 2,169
101 인건비	15,860	16,459	△ 599
04 기간제근로자등보수	15,860	16,459	△ 599
○ 산불피해지 및 조림지 관리 80,100원 * 5명 * 30일	12,015		
○ 백암기념식수동산 관리인부임 80,100원 * 8명 * 6일	3,845		
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○ 급량비 – 나무심기 및 나무가꾸기 급식 7,000원 * 350명 * 2회	4,900		
206 재료비	13,140	14,710	△ 1,570
01 재료비	13,140	14,710	△ 1,570
○ 행사용 수목구입 3,000원 * 2,000본	6,000		
○ 조림지 사후관리 – 고형복합 비료 구입 24,200원 * 150포	5,630		
– 지주, 녹화끈, 녹화테이프	3,630		
○ 산림장비(기계톱, 예취기) 유류 구입 1,510원 * 1ℓ * 10대 * 100일	2,000		
○ 산림장비(기계톱, 예취기) 유류 구입 1,510원 * 1ℓ * 10대 * 100일	1,510		
임도보수 및 유지관리	72,956	312,718	△ 239,762
101 인건비	28,836	25,632	3,204
04 기간제근로자등보수	28,836	25,632	3,204
○ 임도풀베기 인부임 80,100원 * 9명 * 20일 * 2회	28,836		
206 재료비	3,688	3,917	△ 229
01 재료비	3,688	3,917	△ 229
○ 임도관리용 예초기 날 구입 8,000원 * 100개	800		
○ 임도관리용 안전장비 구입 100,000원 * 9명 * 2회	1,800		
○ 예초기 유류 구입 1,510원 * 2ℓ * 9대 * 20일 * 2회	1,088		
401 시설비 및 부대비	40,432	54,432	△ 14,000
01 시설비	40,000	54,000	△ 14,000
○ 임도소규모 보수 10,000,000원 * 4개소	40,000		
03 시설부대비	432	432	0
○ 임도소규모 보수 기타부대비 40,000,000원 * 1.08 / 100	432		
조림사업	280,737 108,409	340,492	△ 59,755

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 36,859 군 135,469		
401 시설비및부대비	국 267,809 도 99,791 군 35,565 군 132,453	310,402	△42,593
01 시설비	국 248,410 도 8,463 군 3,700 국 1,429 도 3,334	293,144	△44,734
○목재생산조림 3ha(자부담 1,587천원)	국 66,857 도 5,397 군 61,460		
○산림재해방지조림 20ha	국 57,814 도 29,168 군 8,750 국 19,896		
○큰나무 공익조림 5ha	국 104,249 도 52,500 군 15,750 국 35,999		
○금강송 육성사업 30ha	국 11,027 도 3,908 군 2,136 국 4,983		
○특용수 일반조림 4ha(자부담2,373천원)	국 17,525 도 17,525 군 10,515 국 2,103 국 4,907	15,030	2,495
02 감리비	국 1,874	2,228	△354
○조림설계감리 30ha	국 602 도 521 군 751		
03 시설부대비			
○산림재해방지조림	66,857,000원*0.9/100	602	
○큰나무 공익조림	57,814,000원*0.9/100	521	
○금강송 육성사업	104,249,000원*0.72/100	751	
402 민간자본이전	국 12,928 도 8,618 군 1,294 국 3,016	30,090	△ 17,162
01 민간자본사업보조	국 12,928 도 12,928 군 8,618 국 1,294 국 3,016	30,090	△ 17,162
○유 휴토지조림 3ha(자부담 1,436천원)			
임도시설 관리	도 6,240 군 1,872 국 4,368	6,240	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	6,240 도 1,872 군 4,368	6,240	0
04 기간제근로자등보수 ○임도관리 모니터 요원(2명)	6,240 6,240 도 1,872 군 4,368	6,240	0
민유임도시설	328,658 지 67,570 도 5,792 군 255,296	98,895	229,763
101 인건비	30,555 지 21,389 도 1,833 군 7,333	31,395	△840
04 기간제근로자등보수 ○임도관리원(4명)	30,555 30,555 지 21,389 도 1,833 군 7,333	31,395	△840
308 자치단체등이전	232,130	0	232,130
07 자치단체간부담금 ○임도시설 및 구조개량	232,130 232,130	0	232,130
401 시설비및부대비	65,973 지 46,181 도 3,959 군 15,833	67,500	△ 1,527
01 시설비 ○임도보수(15km)	65,384 65,384 지 46,181 도 3,959 군 15,244	67,500	△2,116
03 시설부대비 ○임도보수	589 65,384,000원*0.9/100 589	0	589
청정임산물이용증진	314,000 국 207,000 도 32,100 군 74,900	880,000	△566,000
402 민간자본이전	314,000 국 207,000 도 32,100 군 74,900	880,000	△566,000
01 민간자본사업보조 ○임산물 생산기반 조성지원사업(융자7,000천원 자부담14,000천원)	314,000 14,000 국 7,000	880,000	△566,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림작물 생산단지 조성 사업(자부담200,000천원)	도 2,100 군 4,900 국 300,000 도 200,000 군 30,000 군 70,000		
민유림산림경영계획작성	국 15,200 도 7,600 군 2,280 군 5,320	15,200	0
401 시설비및부대비	국 15,200 도 7,600 군 2,280 군 5,320	15,200	0
01 시설비 ○산림경영계획작성(1,000ha)	국 15,200 도 15,200 군 7,600 2,280 군 5,320	15,200	0
산림산업육성	국 4,611,238 도 1,798,126 군 505,719 군 2,307,393	2,646,209	1,965,029
숲가꾸기사업	국 4,218,726 도 1,547,870 군 463,043 군 2,207,813	2,502,641	1,716,085
101 인건비	국 1,181,418 도 56,770 군 17,031 군 1,107,617	600,653	580,765
04 기간제근로자등보수 ○숲가꾸기자원조사단(1명)	국 1,181,418 도 15,418 군 7,709 2,313 군 5,396	600,653	580,765
○산림바이오매스 수집활용 인건비(60명)	국 1,166,000 도 49,061 군 14,718 군 1,102,221		
201 일반운영비	국 19,100 도 1,843 군 553 16,704	16,175	2,925
01 사무관리비 ○일반수용비	국 13,200 1,200 국 204	11,170	2,030

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비임차비	도 62 군 934 국 12,000 도 829 군 249 국 10,922		
02 공공운영비	5,900	5,005	895
○시설장비유지비	국 5,900 도 810 군 242 국 4,848		
206 재료비	국 48,160 도 2,037 군 611 국 45,512	31,030	17,130
01 재료비	48,160	31,030	17,130
○안전장비(안전복, 안전화, 안전모 등)구입	국 17,140 도 1,060 군 317 국 15,763		
○작업장비(낫, 훠, 마대 등)구입	국 15,020 도 255 군 75 국 14,690		
○숲가꾸기 소모성 약품구입	국 1,000 도 85 군 25 국 890		
○오일 및 장비유류대	국 15,000 도 637 군 194 국 14,169		
301 일반보상금	국 4,392 도 4,392	5,200	△808
09 행사실비보상금	4,392	5,200	△808
○숲가꾸기자원조사단 교육비	국 892		
○기술교육 훈련비	국 892 국 3,500 국 3,500		
401 시설비및부대비	국 2,965,656 도 1,482,828 군 444,848 국 1,037,980	1,849,583	1,116,073
01 시설비	2,837,352	1,812,981	1,024,371
○숲가꾸기(큰나무)사업(1200ha)	국 2,189,799 도 1,133,182 군 339,955 국 716,662		

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲가꾸기(어린나무)사업(200㏊)	259,174		
국 136,278			
도 40,883			
군 82,013			
○조림지가꾸기사업(370㏊)	388,379		
국 213,368			
도 64,010			
군 111,001			
02 감리비	115,337	28,299	87,038
○숲가꾸기사업 감리비(1770㏊)	115,337		
03 시설부대비	12,967	8,303	4,664
○숲가꾸기(큰나무)사업 2,213,000,000원 *0.36/100	7,967		
○숲가꾸기(어린나무)사업 270,607,000원 *0.72/100	1,949		
○조림지가꾸기사업 423,685,000원 *0.72/100	3,051		
산림서비스증진	28,512	42,768	△ 14,256
국 14,256			
도 4,276			
군 9,980			
101 인건비	27,600	41,400	△ 13,800
국 13,800			
도 4,140			
군 9,660			
04 기간제근로자등보수	27,600	41,400	△ 13,800
○산림서비스도우미 - 숲길체험지도사 13,800,000원 *1명	27,600		
국 13,800			
도 6,900			
군 2,070			
국 4,830			
도 - 도시녹지관리원 13,800,000원 *1명	13,800		
국 13,800			
도 6,900			
군 2,070			
국 4,830			
301 일반보상금	912	1,368	△456
국 456			
도 136			
군 320			
09 행사실비보상금	912	1,368	△456
○산림서비스 도우미 교육훈련비 456,000원 *2명	912		
국 456			
도 136			
군 320			
산림바이오매스확충	364,000	100,800	263,200
국 236,000			
도 38,400			
군 89,600			

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림사업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간 자본이전	364,000 국 236,000 도 38,400 군 89,600	100,800	263,200
01 민간 자본사업보조 ○펠릿보일러 30대(자부담 36,000천원) ○목재산업시설현대화사업 400,000,000원*70/100	364,000 국 84,000 도 36,000 군 14,400 33,600 280,000 국 200,000 도 24,000 군 56,000	100,800	263,200
산림 재해 예방	455,677 도 3,000 군 452,677	294,840	160,837
사방사업	258,251	230,940	27,311
308 자치단체등이전	258,251	230,940	27,311
07 자치단체간부담금 ○사방사업 · 사방댐조성관리	258,251 258,251	230,940	27,311
산림 재해 예방	131,700	1,700	130,000
201 일반운영비	700	700	0
01 사무 관리비 ○운영수당 – 산사태 취약지역 지정 위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700 700 700	700	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금 ○산사태 취약지역 지정 위원회 참석여비 100,000원*5명*2회	1,000 1,000	1,000	0
401 시설비 및 부대비	130,000	0	130,000
01 시설비 ○월송정 방풍림조성(토지매입비)	128,840 128,840	0	128,840
03 시설부대비 ○월송정 방풍림조성 128,840,000원*0.9%	1,160 1,160	0	1,160
찾아가는 산림 패트롤 운영	65,726 도 3,000 군 62,726	62,200	3,526
101 인건비	63,526 도 3,000 군 60,526	60,000	3,526
04 기간제근로자등보수	63,526	60,000	3,526

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림패트롤 인부임	63,526 도 3,000 군 60,526		
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비 ○임차료(스카이 5톤) 440,000원*5일	2,200 2,200	2,200	0
산림환경보존	3,861,341 국 715,522 지 48,000 도 442,877 군 2,654,942	3,639,046	222,295
산불방지대책	2,207,481 국 276,802 도 275,196 군 1,655,483	2,340,051	△ 132,570
산불방지대책지원	692,004 국 276,802 도 124,561 군 290,641	889,135	△ 197,131
101 인건비	553,162 국 221,265 도 99,570 군 232,327	519,037	34,125
04 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대	553,162 국 472,875 도 189,150 군 85,118 198,607	519,037	34,125
○산불전문예방진화대 보험료	78,537 국 31,415 도 14,137 군 32,985		
○산불전문예방진화대 조장수당	1,750 국 700 도 315 군 735		
201 일반운영비	58,200 국 23,280 도 10,476 군 24,444	64,300	△ 6,100
01 사무관리비 ○산불진화 및 상황실 근무자 급식비	40,200 국 9,600 도 3,840 군 1,728 4,032	37,200	3,000
○산불진화 출동비 20,000원*330명	6,600 국 2,640		

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불현장 출동차량 임차료	도 1,188 군 2,772 국 24,000 도 9,600 군 4,320 국 10,080 도 18,000 군 27,100		
02 공공운영비	국 18,000 도 7,200 군 3,240 국 7,560		△ 9,100
○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*9개소	국 18,000 도 7,200 군 3,240 국 7,560		
206 재료비	국 58,342 도 23,337 군 10,501 국 24,504	59,238	△ 896
01 재료비	국 58,342 도 27,300 군 10,920 국 4,914 도 11,466 군 26,000 국 10,400 도 4,680 군 10,920 국 5,042 도 2,017 군 907 국 2,118	59,238	△ 896
○산불전문예방진화대 개인진화장비	국 27,300 도 10,920 군 4,914 국 11,466 도 26,000 군 10,400 국 4,680 도 10,920 군 5,042 국 2,017 도 907 국 2,118		
○산불전문예방진화대 근무복	국 27,300 도 10,920 군 4,914 국 11,466 도 26,000 군 10,400 국 4,680 도 10,920 군 5,042 국 2,017 도 907 국 2,118		
○산불현장 출동차량 유류비	국 27,300 도 10,920 군 4,914 국 11,466 도 26,000 군 10,400 국 4,680 도 10,920 군 5,042 국 2,017 도 907 국 2,118		
405 자산취득비	국 22,300 도 8,920 군 4,014 국 9,366	31,700	△ 9,400
01 자산및물품취득비	국 22,300 도 10,000 군 4,000 국 1,800 도 4,200 군 3,200 국 1,280 도 576 군 1,344 국 9,100 도 3,640 군 1,638 국 3,822	31,700	△ 9,400
○무선군통신장비 중계기지국 10,000,000원*1개소	국 22,300 도 10,000 군 4,000 국 1,800 도 4,200 군 3,200 국 1,280 도 576 군 1,344 국 9,100 도 3,640 군 1,638 국 3,822		
○휴대용무전기 대체 800,000원*4대	국 22,300 도 10,000 군 4,000 국 1,800 도 4,200 군 3,200 국 1,280 도 576 군 1,344 국 9,100 도 3,640 군 1,638 국 3,822		
○산불상황관제시스템 130,000원*70대	국 22,300 도 10,000 군 4,000 국 1,800 도 4,200 군 3,200 국 1,280 도 576 군 1,344 국 9,100 도 3,640 군 1,638 국 3,822		
산불방지대책	도 1,330,651 국 150,635	1,167,900	162,751

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 1,180,016		
101 인건비	1,161,351 도 121,565 군 1,039,786	980,400	180,951
04 기간제근로자등보수 ○산불감시원 인건비 – 인부임 48,240원 * 122명 * 180일 – 부당금 17,000,000원 * 6월	1,161,351 1,161,351 1,059,351 도 121,565 군 937,786 102,000	980,400	180,951
201 일반운영비	18,300	18,300	0
02 공공운영비 ○산불감시원 위치관제시스템 통신료 150,000원 * 122명	18,300 18,300	18,300	0
206 재료비	도 59,200 군 10,710 48,490	57,200	2,000
01 재료비 ○산불감시원 유류비 ○개인진화장비세트	도 59,200 43,200 군 7,510 35,690 도 16,000 군 3,200 12,800	57,200	2,000
401 시설비및부대비	도 30,000 군 6,000 24,000	30,000	0
01 시설비 ○산불감시시설 설치사업	도 29,679 군 29,679 6,000 23,679	29,679	0
03 시설부대비 ○산불감시시설 설치사업 29,679,000원 * 1.08 / 100	321	321	0
405 자산취득비	도 61,800 군 12,360 49,440	82,000	△20,200
01 자산및물품취득비 ○마을용 디지털자동방송기 2,500,000원 * 10대 ○차량 및 이륜차용 디지털자동방송기 ○산불감시원 위치 관제시스템 140,000원 * 70대	도 61,800 25,000 5,000 20,000 군 27,000 5,400 21,600 도 9,800 1,960	82,000	△20,200

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 7,840		
산불예방활동	184,826	283,016	△ 98,190
201 일반운영비	42,250	36,940	5,310
01 사무관리비	28,880	23,790	5,090
○산불예방활동 일반수용비	19,880		
- 산불조심 사각깃발 7,000원*140개	980		
- 산불조심 삼각깃발 7,000원*1,600개	11,200		
- 산불조심 모자 7,000원*600개	4,200		
- 산불조심 입간판 정비 70,000원*50개소	3,500		
○군청지상진화대 피복비 200,000원*45명	9,000		
02 공공운영비	13,370	13,150	220
○산불시설장비 공공요금 및 제세 170,000원*11개소	1,870		
○산불시설장비유지비	11,500		
- 산불감시무인카메라 유지비 1,500,000원*3대	4,500		
- 무선통신기지국 유지비 500,000원*5회	2,500		
- 무전기 유지비 30,000원*150대	4,500		
206 재료비	107,500	107,500	0
01 재료비	107,500	107,500	0
○산불감시원 진화복 구입 150,000원*100명	15,000		
○진화대 및 감시원 활동유류비 5,000원*110명*150일	82,500		
○산불 진화장비 구입(삽, 깔꺼리, 낫 등 12종)	10,000		
301 일반보상금	35,076	30,576	4,500
09 행사실비보상금	18,000	13,500	4,500
○산불전문예방진화대 교육여비 75,000원*10명*4일*6회	18,000		
11 기타보상금	17,076	17,076	0
○산불예방 및 진화 사고자 보상	5,000		
○산불실화자 신고보상	1,500		
○산림사법참고인 실비보상	576		
○산불범법자검거 포상금 지급	10,000		
산림병해총방제	국 759,736 도 354,592 군 101,107 304,037	627,863	131,873
산림병해총방제지원	국 637,725 도 354,592 군 84,937 198,196	543,932	93,793
101 인건비	국 360,867 180,758	167,299	193,568

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 54,036 군 126,073		
04 기간제근로자등보수 ○소나무류 이동단속초소 인부임 ○산림병해충 예찰방제단 인부임 ○피복가지마름병 지상방제작업 인부임 ○오리나무잎벌레 지상방제작업 인부임 ○흰불나방 지상방제작업 인부임	국 360,867 도 228,000 군 114,000 국 34,200 도 79,800 군 79,416 국 39,708 도 11,917 군 27,791 국 35,538 도 17,769 군 5,330 국 12,439 도 9,226 군 4,815 국 1,323 도 3,088 국 8,687 도 4,466 군 1,266 국 2,955	167,299	193,568
201 일반운영비	국 12,000 도 6,000 군 1,800 국 4,200	18,594	△6,594
01 사무관리비 ○방제차량 임차	국 12,000 도 12,000 군 6,000 국 1,800 도 4,200	18,594	△6,594
206 재료비	국 5,000 도 2,500 군 745 국 1,755	5,592	△592
01 재료비 ○방제차량 유류비	국 5,000 도 5,000 군 2,500 국 745 도 1,755	5,592	△592
401 시설비및부대비	국 257,858 도 164,334 군 28,056 국 65,468	343,551	△85,693
01 시설비 ○소나무재선충병 예방나무주사사업	국 255,930 도 66,826 군 47,200	335,443	△79,513

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 솔잎혹파리 나무주사사업	도 6,068 군 13,558 국 184,104 도 114,634 군 21,238 국 48,232		
○ 생활권 수목진료시스템	도 5,000 군 2,500 국 750 도 1,750		
03 시설부대비	국 1,928	2,533	△ 605
○ 솔잎혹파리 나무주사사업	184,104,000원 * 0.72 / 100	1,326	
○ 소나무재선충병 예방나무주사사업	66,826,000원 * 0.9 / 100	602	
405 자산취득비	국 2,000 도 1,000 군 300 국 700	8,896	△ 6,896
01 자산 및 물품취득비	2,000	8,896	△ 6,896
○ 방제장비구입	국 2,000 도 1,000 군 300 국 700		
산림병해충방제	도 53,900 군 16,170 국 37,730	28,758	25,142
101 인건비	도 33,900 군 10,170 국 23,730	28,758	5,142
04 기간제근로자등보수	33,900	28,758	5,142
○ 재선충예찰원인건비	도 33,900 군 10,170 국 23,730		
405 자산취득비	도 20,000 군 6,000 국 14,000	0	20,000
01 자산 및 물품취득비	20,000	0	20,000
○ 산림병해충방제장비 구입	도 20,000 군 6,000 국 14,000		
산림병해충예방	68,111	55,173	12,938
101 인건비	51,961	44,823	7,138
04 기간제근로자등보수	51,961	44,823	7,138
○ 산림병해충 예찰조사 인부임	56,500원 * 2명 * 100일	11,300	

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무류 이동단속원 인부임 48,500원*5명*130일	31,525		
○병해충 피해목제거 인부임 114,200원*4명*20일	9,136		
201 일반운영비	8,150	5,350	2,800
01 사무관리비 ○일반수용비 - 홍보현수막 제작 55,000원*30개소 - 경경시료 발송대 5,000원*300건	8,150 3,150 1,650 1,500	5,350	2,800
○임차료 - 피해목 제거 장비임차료 500,000원*2일*5회	5,000 5,000		
206 재료비	8,000	5,000	3,000
01 재료비 ○산림병해충 방제작업 자재 구입 ○산림병해충 예찰조사 활동유류비	8,000 5,000 3,000	5,000	3,000
임산물 소득증진	323,816 국 도 군 45,000 13,500 265,316	267,812	56,004
산림작물생산기반조성	90,000 국 도 군 45,000 13,500 31,500	37,200	52,800
402 민간자본이전	90,000 국 도 군 45,000 13,500 31,500	37,200	52,800
01 민간자본사업보조 ○송이산가꾸기사업(융자 45,000천원, 자부담 90,000천원)	90,000 국 도 군 90,000 45,000 13,500 31,500	37,200	52,800
울진금강송송이축제	220,000	220,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비 ○축제 홍보물 제작	20,000 20,000	20,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조 ○울진금강송송이축제	200,000 200,000	200,000	0
송이산관리	13,816	10,612	3,204
101 인건비	12,816	9,612	3,204

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 임산물 소득증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○송이산가꾸기사업 지도 인부임 80,100원 *4명 *20일	12,816	9,612	3,204
○송이증산시험림 관리 인부임 80,100원 *2명 *40일	6,408		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비 ○송이증산시험림 관리 자재 구입	1,000	1,000	0
산림유전자원 보호림 관리	288,808	136,820	151,988
국 26,000			
지 48,000			
도 28,136			
군 186,672			
산림유전자원보호림 보호관리	26,000	22,000	4,000
국 26,000			
401 시설비및부대비	26,000	22,000	4,000
국 26,000			
01 시설비 ○산림유전자원보호림 보호관리사업	26,000	22,000	4,000
국 26,000			
보호수관리	45,788	45,800	△ 12
도 13,736			
군 32,052			
401 시설비및부대비	45,788	45,800	△ 12
도 13,736			
군 32,052			
01 시설비 ○보호수 관리사업	45,298	45,310	△ 12
도 13,736			
군 31,562			
03 시설부대비 ○보호수 관리사업 45,298,000원 *1.08/100	490	490	0
도 490			
군 490			
노거수 보호관리	58,010	58,010	0
101 인건비	8,010	8,010	0
04 기간제근로자등보수 ○보호수 및 노거수 정비(풀베기) 인부임 80,100원 *5명 *20일	8,010	8,010	0
8,010			
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비 ○노거수 정비사업	49,465	49,465	0
03 시설부대비 ○노거수 정비사업 49,465,000원 *1.08/100	535	535	0
535			
등산로 정비	63,010	11,010	52,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림환경보존
 단위: 산림유전자원 보호림 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	8,010	8,010	0
04 기간제근로자등보수 ○등산로 정비 인부임 80,100원*5명*10*2회	8,010 8,010	8,010	0
206 재료비	5,000	3,000	2,000
01 재료비 ○등산로 정비 자재 구입	5,000 5,000	3,000	2,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비 ○등산로 정비공사	49,465 49,465	0	49,465
03 시설부대비 ○등산로 정비공사 49,465,000원*1.08/100	535 535	0	535
등산로 조성	96,000 지 도 군 48,000 14,400 33,600	0	96,000
401 시설비및부대비	96,000 지 도 군 48,000 14,400 33,600	0	96,000
01 시설비 ○등산로 조성사업	95,143 95,143 지 도 군 48,000 14,400 32,743	0	95,143
03 시설부대비 ○등산로 조성사업 95,143,000원*0.9/100	857 857	0	857
야생동식물 보호 및 관리	281,500 국 도 군 13,128 24,938 243,434	266,500	15,000
야생동물 피해예방사업	120,000 국 도 군 13,128 3,938 102,934	120,000	0
402 민간자본이전	120,000 국 도 군 13,128 3,938 102,934	120,000	0
01 민간자본사업보조 ○야생동물피해예방사업(자부담 17,504천원)	120,000 국 도 군 120,000 13,128 3,938 102,934	120,000	0
야생동물 피해농작물 보상	50,000	50,000	0

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,000 군 35,000		
301 일반보상금	도 50,000 군 15,000 35,000	50,000	0
11 기타보상금 ○야생동물피해농작물보상금	도 50,000 군 15,000 35,000	50,000	0
야생동식물보호	도 20,000 군 6,000 14,000	20,000	0
101 인건비	도 16,000 군 4,800 11,200	16,000	0
04 기간제근로자등보수 ○야생동물감시원	도 16,000 군 16,000 4,800 11,200	16,000	0
201 일반운영비	도 2,000 군 600 1,400	2,000	0
01 사무관리비 ○야생동물진료센터 운영	도 2,000 군 2,000 600 1,400	2,000	0
206 재료비	도 2,000 군 600 1,400	2,000	0
01 재료비 ○야생동물 먹이주기	도 2,000 군 2,000 600 1,400	2,000	0
유해야생동물 피해방지	91,500	76,500	15,000
206 재료비	34,500	34,500	0
01 재료비 ○유해야생동물 피해방지단 활동유류비 5,000원*30명*200일	34,500 30,000	34,500	0
○유해야생동물 피해방지단 피복비 150,000원*30명	4,500		
301 일반보상금	45,000	30,000	15,000
11 기타보상금 ○유해야생동물 포획 보상금 30,000원*1,500마리	45,000	30,000	15,000
307 민간이전	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금 ○유해야생동물 피해방지단 보험금 400,000원 *30명	12,000 12,000	12,000	0
공원녹지조성 지 기 도 군	2,997,477 1,100,000 200,000 335,490 1,361,987	774,648	2,222,829
연도별 가꾸기	327,405	304,342	23,063
꽃묘생산 및 관리	203,227	212,618	△9,391
101 인건비	54,727	64,618	△9,891
04 기간제근로자등보수 ○원예작목 인부임 53,090원 *3명 *100일	54,727 15,927	64,618	△9,891
○꽃묘생산 및 관리 인부임 48,500원 *10명 *8일 *10회	38,800		
201 일반운영비	18,000	12,000	6,000
02 공공운영비 ○연료비 - 꽃묘재배 시설하우스 연료구입 100,000원 *12동 *10회	18,000 12,000 12,000	12,000	6,000
○시설장비유지비 - 꽃묘재배시설하우스 유지관리비 100,000원 *12동 *5회	6,000 6,000		
206 재료비	94,500	87,500	7,000
01 재료비 ○꽃묘생산 상토 구입 7,000원 *1,000포 *4회	94,500 28,000	87,500	7,000
○꽃묘생산 포트 구입 30원 *650,000개	19,500		
○꽃묘생산 약제 구입 20,000원 *50봉 *5회	5,000		
○꽃묘생산 꽃씨 구입 30,000원 *100봉 *8종	24,000		
○꽃묘생산 퇴비 구입 5,000원 *500포 *6회	15,000		
○꽃묘생산비료(액비) 구입 20,000원 *20병 *5회	2,000		
○꽃묘생산 관리 소모품 구입(호미 등 10종) 10,000원 *10종 *10회	1,000		
401 시설비및부대비	36,000	47,000	△11,000
01 시설비 ○꽃묘생산하우스 설치공사(교체) 18,000,000원 *2동	36,000 36,000	47,000	△11,000
꽃길조성 및 관리	80,640	63,224	17,416
101 인건비	61,140	46,224	14,916
04 기간제근로자등보수 ○꽃길 조성관리 인부임 48,500원 *10명 *15일 *4회	61,140 29,100	46,224	14,916

부서: 산림녹지과
정책: 공원녹지조성
단위: 연도별 가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백일홍 명품길 관리 인부임 80,100원 * 10명 * 10일 * 4회	32,040		
206 재료비	19,500	17,000	2,500
01 재료비	19,500	17,000	2,500
○꽃길조성 유기질비료 구입 5,000원 * 500포 * 3회	7,500		
○화단용 관목 구입 2,000원 * 3,000본	6,000		
○화분용 꽃묘 구입 3,000원 * 2,000본	6,000		
연도별 공한지 꽃단지 조성	43,538	27,000	16,538
101 인건비	32,738	18,000	14,738
04 기간제근로자등보수	32,738	18,000	14,738
○꽃단지 조성관리 인부임 48,500원 * 45일 * 15개소	32,738		
206 재료비	10,800	9,000	1,800
01 재료비	10,800	9,000	1,800
○유채 등 꽃단지 조성용 꽃씨 구입 30,000원 * 60봉 * 6종	10,800		
특색있는 가로수 식재관리	190,145	140,145	50,000
가로수 보식 및 전정	140,000	90,000	50,000
401 시설비및부대비	140,000	90,000	50,000
01 시설비	138,680	90,000	48,680
○가로수 전정 및 보식공사	99,108		
○공사편입지 수목이식공사	39,572		
03 시설부대비	1,320	0	1,320
○가로수 전정 및 보식공사 99,108,000원 * 0.9 / 100	892		
○공사편입지 수목이식공사 39,572,000원 * 1.08 / 100	428		
가로수 시비 및 병해충방제	50,145	50,145	0
101 인건비	26,545	26,545	0
04 기간제근로자등보수	26,545	26,545	0
○가로수 시비 및 관리 인부임 53,090원 * 5명 * 20일 * 3회	15,927		
○가로수 병해충방제 및 관리 인부임 53,090원 * 2명 * 10일 * 10회	10,618		
206 재료비	23,600	23,600	0
01 재료비	23,600	23,600	0
○가로수 관리 유기질비료 구입 5,000원 * 1,000포 * 2회	10,000		
○가로수 관리 지주목 및 엔진오일 구입	4,000		
○가로수 그을음병, 흰가루병 방제약제 구입 8,000원 * 100봉 * 7회	5,600		

부서: 산림녹지과
 정책: 공원녹지조성
 단위: 특색있는 가로수 식재관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 깍지벌레, 진딧물 방제약제 구입 20,000원*100통*2회	4,000		
산촌개발	도 58,320 군 2,490 55,830	8,320	50,000
산촌생태마을 종합정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비 ○쌍전리 산촌생태마을 정비(지붕보수 및 리모델링)	50,000 50,000	0	50,000
산촌생태마을활성화대책 추진지원	도 8,320 군 2,490 5,830	8,320	0
206 재료비	도 8,320 군 2,490 5,830	0	8,320
01 재료비 ○산촌생태마을 활성화 지원	도 8,320 군 8,320 2,490 5,830	0	8,320
아름다운 녹색숲 조성관리	지 2,221,607 도 1,100,000 군 333,000 788,607	321,841	1,899,766
소공원 조성 및 조경수 관리	11,607	11,841	△234
101 인건비	5,607	5,841	△234
04 기간제근로자등보수 ○소공원 관리 인부임 80,100원*5명*5일*2회 ○청사 조경수 관리 인부임 80,100원*4명*5회	5,607 4,005 1,602	5,841	△234
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비 ○조경수 관리자재 구입 60,000원*20종*5회	6,000 6,000	6,000	0
지자체도시숲 조성	지 2,200,000 도 1,100,000 군 330,000 770,000	200,000	2,000,000
401 시설비및부대비	지 2,200,000 도 1,100,000 군 330,000 770,000	200,000	2,000,000
01 시설비 ○연호산림공원 조성사업	지 2,153,794 도 977,612 군 500,000 150,000	198,570	1,955,224

부서: 산림녹지과
 정책: 공원녹지조성
 단위: 아름다운 녹색숲 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림조경숲 조성 사업	군 327,612 지 977,612 도 500,000 군 150,000 군 327,612		
○해안숲 조성 사업	지 198,570 도 100,000 도 30,000 군 68,570		
02 감리비	군 32,458	0	32,458
○연호산림공원 조성 사업	977,612,000원 *1.66/100	16,229	
○산림조경숲 조성 사업	977,612,000원 *1.66/100	16,229	
03 시설부대비	13,748	1,430	12,318
○연호산림공원 조성 사업	977,612,000원 *0.63/100	6,159	
○산림조경숲 조성 사업	977,612,000원 *0.63/100	6,159	
○해안숲 조성 사업	198,570,000원 *0.72/100	1,430	
도계시설물유지관리	도 10,000 군 3,000 군 7,000	10,000	0
101 인건비	도 8,000 군 2,400 군 5,600	8,000	0
04 기간제근로자등보수	도 8,000 군 8,000 군 2,400 군 5,600	8,000	0
○도계시설물 유지관리 인부임			
206 재료비	도 2,000 군 600 군 1,400	2,000	0
01 재료비	도 2,000 군 2,000 군 600 군 1,400	2,000	0
○도계시설물 유지관리 자재구입			
산림휴양기반조성	기 200,000 기 200,000	0	200,000
사회복지시설녹색공간조성	기 200,000 기 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	기 200,000 기 200,000	0	200,000
01 시설비	198,216 99,108	0	198,216
○복지시설나눔숲 조성 사업(지적장애인거주시설)			

부서: 산림녹지과
정책: 공원녹지조성
단위: 산림휴양기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지시설나눔숲 조성 사업(요양원) 03 시설부대비 ○복지시설나눔숲 조성 사업(지적장애인거주시설) ○복지시설나눔숲 조성 사업(요양원)	기 99,108 기 99,108 기 99,108 1,784 99,108,000원*0.9/100 892 기 892 892 기 892	99,108 99,108 0	1,784
산림 휴양증진	815,646	366,085	449,561
휴양림 운영관리	723,046	366,085	356,961
휴양림 운영 관리	333,046	284,085	48,961
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○숲속의집 청소 및 침구류 세탁인부임 ○휴양림 플베기 인부임 ○야생화단지 관리 인부임 ○휴양림 성수기 질서계도 및 주변정비 인부임 ○숲속의집 주·야간 안내 및 시설물 관리 인부임 ○휴양림 성수기 안내인부 피복비	115,944 115,944 58,200 8,651 7,275 7,964 31,854 2,000	105,204 105,204	10,740 10,740
201 일반운영비	157,834	158,004	△ 170
01 사무관리비 ○일반수용비 - 휴양림 소모품 구입 - 휴양림 홍보물 제작 - 쓰레기 봉투 구입 - 오수정화조(대) 시설 관리 위탁 - 오수정화조(소) 시설 관리 위탁 - 산막 비데시설 관리 위탁 - 냉온수기 소독 - 숲속의 집 연료(가스) 구입 - 국유재산 대부료 - 수질검사 수수료 ○운영수당 - 일직비	79,534 44,470 30,000원*20종*10회 500원*10,000매 2,100원*100매*10회 450,000원*3개소*12월 55,000원*5개소*12월 12,000원*30개소*12월 50,000원*12월 30,000원*24개소*5회 350,000원*1회 300,000원*2개소*5회 28,740 60,000원*1명*114일	76,484	3,050

부서: 산림녹지과
정책: 산림휴양증진
단위: 휴양림 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
○ 임차료	6,324		
— 근태관리 시스템 임차료 77,000원*1대*12월	924		
— 덤프(15톤) 450,000원*1일*4회	1,800		
— 굴삭기 360,000원*1일*10회	3,600		
02 공공운영비	78,300	81,520	△3,220
○ 공공요금 및 제세	32,020		
— 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*5개소	2,500		
○ 차량 선박비	6,480		
— 차량유류대 300,000원*12월	3,600		
— 차량유지관리 100,000원*12월	1,200		
— 2륜차량 유류대 50,000원*12월	600		
— 2륜차량 유지관리 20,000원*12월	240		
— 전동차량 유지관리 70,000원*12월	840		
○ 연료비 980원*10시간*24동*125일	29,400		
○ 시설장비유지비	10,400		
— 산막 등 시설물 유지관리 200,000원*22동	4,400		
— 시설물 소규모 수선 500,000원*12동	6,000		
206 재료비	14,868	12,917	1,951
01 재료비	14,868	12,917	1,951
○ 자연휴양림 비치 응급약품 30,000원*10종	300		
○ 숲속의 집 침구류 구입 100,000원*30채	3,000		
○ 숲속의 집 집기류 구입 180,000원*23동	4,140		
○ 예초기 수리 50,000원*6대*2회	600		
○ 예초기 유류비 1,510원*3ℓ*6대*40일	1,088		
○ 예초기 CC오일 8,000원*1ℓ*6대*40일	1,920		
○ 오수처리시설 약품구입 25,000원*2개소*12월	600		
○ 숲속의 집 천연살충제 구입 35,000원*23동*4회	3,220		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○ 휴양림 인근 마을주민 선진지 견학 100,000원*50명*1회	5,000		
405 자산취득비	39,400	2,960	36,440
01 자산 및 물품취득비	39,400	2,960	36,440

부서: 산림녹지과
정책: 산림휴양증진
단위: 휴양림 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○TV 구입 800,000원 *15대	12,000		
○전기밥솥 구입 100,000원 *15대	1,500		
○청소기 구입 200,000원 *15대	3,000		
○가스렌지 구입 200,000원 *10대	2,000		
○전자렌지 구입 200,000원 *25대	5,000		
○선풍기 구입 70,000원 *10대	700		
○에어컨 교체(17평) 1,300,000원 *4대	5,200		
○전동차(카트) 교체 10,000,000원 *1대	10,000		
휴양림 시설 관리	360,000	82,000	278,000
401 시설 비 및 부대비	360,000	80,000	280,000
01 시설비 ○금강송브랜드전시관 리모델링공사 194,211 ○헬기장숙소 지붕방수공사 30,000 ○물놀이장, 야영장 CCTV 설치공사 20,000 ○숲속의 집 도색공사 20,000 ○야영장 시설물 보수공사 10,000 ○야외화장실 장애인시설 설치공사 30,000 ○휴양림 안전시설 설치공사 49,465	353,676	80,000	273,676
02 감리비 ○금강송브랜드전시관 리모델링공사 감리비 194,211,000원 *2.26/100 03 시설부대비 ○금강송브랜드전시관 리모델링공사 기타부대비 194,211,000원 *0.72/100 ○휴양림 안전시설 설치공사 기타부대비 49,465,000원 *1.08/100	4,390	0	4,390
휴양림 예약 관리	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비 ○구수곡자연휴양림 홈페이지 개편 30,000	30,000	0	30,000
금강송문화관 운영 관리	92,600	0	92,600
금강송문화관 운영 관리	72,409	0	72,409
101 인건비	16,989	0	16,989
04 기간제근로자등보수 ○금강송문화관 시설관리원 53,090원 *2명 *160일	16,989	0	16,989
201 일반운영비	55,420	0	55,420
01 사무관리비 ○일반수용비 - 사무용품 구입 20,000원 *10종 *5회 - 금강송문화관 홍보물 제작 500원 *20,000부	16,400 13,400 1,000 10,000	0	16,400

부서: 산림녹지과
정책: 산림휴양증진
단위: 금강송문화관 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 무인경비시스템 200,000원 *12월	2,400		
○임차료	3,000		
– 장비 임차료	3,000		
02 공공운영비	39,020	0	39,020
○공공요금 및 제세	39,020		
– 전화요금 및 인터넷요금 15,000원 *12월	180		
– 유선사용료 20,000원 *12월	240		
– 전기요금 3,000,000원 *12월	36,000		
– 전기안전검사료 700,000원 *2회	1,400		
– 상하수도 사용료 100,000원 *12월	1,200		
금강송문화관 시설관리	20,191	0	20,191
101 인건비	8,691	0	8,691
04 기간제근로자등보수	8,691	0	8,691
○금강송문화관 주변 풀베기 인부임 80,100원 *6명 *3일 *3회	4,326		
○금강송문화관 주변관리 인부임 48,500원 *10명 *3일 *3회	4,365		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○시설장비유지비	1,500		
– 냉온풍기 필터 유지관리 500,000원 *2회	1,000		
– 조명기구 및 방송시설 유지비 100,000원 *5종	500		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○금강송문화관 물품구입	10,000		
– PC 구입 1,000,000원 *2대	2,000		
– 책상, 의자, 책장 구입	8,000		
행정운영경비(산림녹지과)	393,298	417,662	△24,364
인력운영비	207,569	180,880	26,689
인력운영비(산림녹지과)	207,569	180,880	26,689
101 인건비	207,569	180,880	26,689
01 보수	98,520	95,237	3,283
○초과근무수당	98,520		
– 시간외근무수당	90,708		
– 7급 9,332원 *45시간 *18명 *12월	90,708		
– 휴일근무수당(현업근무자) 67,342원 *1명 *116일	7,812		
03 무기계약근로자보수	109,049	85,643	23,406
○휴양림관리 인부임	75,251		
– 기본급 1,282,800원 *2명 *12월	30,788		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 근속수당 25,000원 * 14년 * 2명 * 12월	8,400		
– 명절휴가비 1,282,800원 * 120% * 2명	3,079		
– 휴일근무수당 60,872원 * 2명 * 116일	14,123		
– 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
– 연가보상비 1,282,800원 * 1/30 * 21일 * 2명	1,796		
– 시간외근무수당 7,573원 * 2명 * 45시간 * 12월	8,179		
– 피복비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
– 정근수당 1,282,800원 * 100% * 2명	2,566		
– 가족수당 100,000원 * 12월 * 2명	2,400		
○ 꽃묘생산 및 관리 인부임	33,798		
– 기본급 1,282,800원 * 1명 * 12월	15,394		
– 근속수당 25,000원 * 15년 * 1명 * 12월	4,500		
– 시간외수당 7,573원 * 1명 * 45시간 * 12월	4,090		
– 휴일근무수당 60,872원 * 1명 * 60일	3,653		
– 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
– 명절휴가비 1,282,800원 * 120%	1,540		
– 연가보상비 1,282,800원 * 1/30 * 21일	898		
– 피복비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
– 정근수당 1,282,800원 * 100%	1,283		
– 가족수당 40,000원 * 12월 * 1명	480		
기본경비	185,729	236,782	△ 51,053
기본경비(산림기획)	80,248	124,704	△ 44,456
201 일반운영비	55,408	103,104	△ 47,696
01 사무관리비	21,888	19,184	2,704
○ 일반수용비	11,760		
– 칼라프린터토너 250,000원 * 4색 * 3회	3,000		
– 플로터토너 100,000원 * 6색 * 1회	600		
– 사무용품 구입 10,000원 * 10종 * 10회	1,000		
– 냉온수기 소독 40,000원 * 12회	480		
– 생수 구입 6,000원 * 3개 * 5회 * 12월	1,080		
– 신문 구독 15,000원 * 5종 * 12월	900		
– 물가정보지 구독 25,000원 * 12월	300		
– 도서구입비 50,000원 * 6종	300		
– 현수막 55,000원 * 4개소 * 5회	1,100		
– 신문광고료 2,000,000원 * 1회	2,000		
– 행정사무감사 등 자료제작 20,000원 * 2종 * 25부	1,000		
○ 급량비 7,000원 * 6명 * 7일 * 12월	3,528		
○ 임차료	6,600		
– 복사기 임차료 150,000원 * 3대 * 12월	5,400		
– 산불재해 등 직원수송 차량 임차료 400,000원 * 3회	1,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	33,520	83,920	△50,400
○공공요금 및 제세	6,420		
- 유선 사용료	10,000원 *12월	120	
- 자동차세	300,000원 *7대	2,100	
- 자동차보험료	500,000원 *7대	3,500	
- 환경개선부담금	50,000원 *7대 *2회	700	
○시설장비유지비	1,900		
- 플로터 등 유지보수	500,000원 *2회	1,000	
- GPS장비 수선유지	300,000원 *3대	900	
○차량 선박비	25,200		
- 차량유류대	200,000원 *7대 *12월	16,800	
- 차량정비유지비	100,000원 *7대 *12월	8,400	
202 여비	19,440	16,200	3,240
01 국내여비	19,440	16,200	3,240
○기본업무추진여비	180,000원 *6명 *12월	12,960	
○산림기획업무추진 관외여비	90,000원 *6명 *12월	6,480	
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원 *12월	4,200	
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장	100,000원 *1명 *12월	1,200	
기본경비(산림경영)	19,312	30,120	△ 10,808
201 일반운영비	6,352	13,920	△ 7,568
01 사무관리비	6,352	7,440	△ 1,088
○일반수용비	4,000		
- 프린터 토너	250,000원 *1대 *6회	1,500	
- 사무용품구입	10,000원 *10종 *5회	500	
- 산지이용구분 신문공고료		2,000	
○급량비	7,000원 *4명 *7회 *12월	2,352	
202 여비	12,960	16,200	△ 3,240
01 국내여비	12,960	16,200	△ 3,240
○기본업무추진여비	180,000원 *4명 *12월	8,640	
○산림경영업무추진 관외여비	90,000원 *4명 *12월	4,320	
기본경비(산림보호)	37,025	36,027	998
201 일반운영비	24,065	23,067	998
01 사무관리비	12,935	12,427	508
○일반수용비	6,575		

부서: 산림녹지과

정책: 행정운영경비(산림녹지과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 프린터 토너 250,000원 *1대 *6회 – 사무용품 구입 10,000원 *10종 *5회 – 현수막 제작 55,000원 *15개 소 – 홍보물 제작 175원 *10,000장 – 안내판 제작 2,000,000원 *1종 ○급량비 7,000원 *4명 *10회 *12월 ○임차료 500,000원 *1대 *3일 *2회 02 공공운영비 ○산림보호업무 우편물 발송대 5,000원 *50개 *12월 ○연료비 1,510원 *5대 *50ℓ *12월 ○시설장비유지비 200,000원 *6대 *3회	1,500 500 825 1,750 2,000 3,360 3,000 11,130 3,000 4,530 3,600		
202 여비	12,960	12,960	0
01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원 *4명 *12월 ○산림보호업무추진 관외여비 90,000원 *4명 *12월	12,960 8,640 4,320	12,960	0
기본경비(공원녹지)	38,988	36,775	2,213
201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 – 프린터 토너 250,000원 *1대 *4회 – 사무용품 구입 10,000원 *10종 *10회 – 현수막 제작 55,000원 *10개 소 – 홍보물 제작 175원 *10,000장 – 안내판 제작 1,500,000원 *1종 ○급량비 7,000원 *3명 *7회 *12월 ○임차료 – 공사편입지 수목이식 장비임차 400,000원 *4일 *2회 – 도로변 고사목 제거 장비임차 400,000원 *2일 *2회 – 조경수목 병해충 방제 장비임차 500,000원 *2일 *2회 – 가로수 전정 장비임차 400,000원 *2일 *2회 – 꽃묘생산용 차량 임차 367,000원 *12회 02 공공운영비 ○전기요금(남부진입로, 도화동산 등) 100,000원 *5개소 *12월 ○연료비 1,510원 *8대 *20ℓ *12월	29,268 20,368 5,800 1,000 1,000 550 1,750 1,500 1,764 12,804 3,200 1,600 2,000 1,600 4,404 8,900 6,000 2,900	17,464 27,055 2,904 1,000 1,000 550 1,750 1,500 1,764 12,804 3,200 1,600 2,000 1,600 4,404 9,591 △691	
202 여비	9,720	9,720	0
01 국내여비	9,720	9,720	0

부서: 산림녹지과

정책: 행정운영경비(산림녹지과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진여비 180,000원 *3명 *12월 ○공원녹지업무추진 관외여비 90,000원 *3명 *12월	6,480 3,240		
기본경비(에코리움TF)	10,156	9,156	1,000
201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 - 칼라프린터 토너 250,000원 *4색 *1대 *2회 - 사무용품 구입 20,000원 *5종 *5회 ○급량비 7,000원 *2명 *7회 *12월	3,676 3,676 2,500 2,000 500 1,176	2,676 2,676	1,000 1,000
202 여비 01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원 *2명 *12월 ○에코리움TF업무추진 관외여비 90,000원 *2명 *12월	6,480 6,480 4,320 2,160	6,480 6,480	0 0
재무활동(산림녹지과)	163,000	0	163,000
보전지출	163,000	0	163,000
보전지출(반환금) 802 반환금기타 01 국고보조금반환금 ○2012년 금강송에코리움조성사업 집행잔액반납 02 시·도비보조금반환금 ○2012년 금강송에코리움조성사업 집행잔액반납	163,000 163,000 144,000 144,000 19,000 19,000	0 0 0 144,000 0 19,000	163,000 163,000 144,000 19,000