

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과

정책: 산림기획관리

단위: 산림가치증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	31,788,247 국 4,474,030 지 11,062,090 도 3,224,872 군 13,027,255	30,611,304	1,176,943
산림기획관리	20,656,885 국 2,220,000 지 10,845,000 도 2,151,257 군 5,440,628	16,261,936	4,394,949
산림가치증진	667,788 지 245,000 도 2,400 군 420,388	713,722	△ 45,934
산림사업시책추진	9,250	13,750	△ 4,500
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비 ○산림사업추진	4,000 4,000	4,000	0
301 일반보상금	5,250	9,750	△ 4,500
09 행사실비보상금 ○전국산림박람회 참석 75,000원*10명*2일*1회 ○임업후계자 교육 및 산림행사 참석 75,000원*15명*2일*1회 ○숲해설가협회 교육 및 산림행사 참석 75,000원*10명*2일*1회	5,250 1,500 2,250 1,500	9,750	△ 4,500
울진금강송 브랜드 육성관리	186,910	244,645	△ 57,735
101 인건비	24,520	20,135	4,385
04 기간제근로자등보수 ○울진금강송 양묘장 관리 – 묘목 이식(전정) 및 풀베기 인부임 115,200원*10명*5일*2회 – 묘목 관리 인부임 52,000원*10명*5일*5회	24,520 24,520 11,520 13,000	20,135	4,385
201 일반운영비	23,000	35,000	△ 12,000
01 사무관리비 ○임산물 기획 홍보	20,000 20,000	32,000	△ 12,000
03 행사운영비 ○산림문화행사 울진총보관운영 – 전시시식품 및 홍보물품구입 30,000원*10종*10개	3,000 3,000 3,000	3,000	0
206 재료비	14,390	44,510	△ 30,120
01 재료비 ○울진금강송 양묘장 관리 – 묘목 상토 구입 7,000원*1,000포	14,390 14,390 7,000	44,510	△ 30,120

부서: 산림녹지과
정책: 산림기획관리
단위: 산림가치증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 묘목 약제 구입 20,000원 *50병 *2회	2,000		
– 양묘장 비닐 및 부직포 구입	3,000		
– 양묘장 관리 자재(삽, 호미, 가위 등) 구입	1,000		
– 양묘장 관리기 유류 구입 1,390원 *10ℓ *1대 *100일	1,390		
307 민간이전	125,000	145,000	△20,000
02 민간경상사업보조 ○울진금강송 자원활용 고부가가치 제품화추진 ○울진금강송보존 및 알리기	105,000 60,000 45,000	105,000	0
04 민간행사사업보조 ○울진금강송 분재전	20,000 20,000	40,000	△20,000
숲길 조성 관리(자체)	113,628	100,777	12,851
101 인건비	47,560	44,165	3,395
04 기간제근로자등보수 ○숲길 풀베기 인부임 115,200원 *10명 *15일 *2회	47,560 34,560	44,165	3,395
○숲길 화장실 관리 인부임 52,000원 *1명 *50일 *5개소	13,000		
206 재료비	6,068	6,612	△544
01 재료비 ○숲길 관리용 예초기날 구입 8,000원 *300개	6,068 2,400	6,612	△544
○숲길 관리용 안전장비 구입 100,000원 *10명 *2회	2,000		
○숲길 관리용 예초기 유류 구입 1,390원 *3ℓ *10대 *20일 *2회	1,668		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비 ○왕피천은어길 추가개설공사 설계비 ○숲길 시설물 보수공사	60,000 40,000 20,000	50,000	10,000
마을단위환경(경관생태)(전곡)	지 군 350,000 245,000 105,000	150,000	200,000
401 시설비및부대비	지 군 350,000 245,000 105,000	150,000	200,000
01 시설비 ○전곡리 창조적 마을만들기사업	지 군 347,498 347,498 245,000	148,927	198,571
03 시설부대비 ○전곡리 창조적 마을만들기사업 347,498,000원 *0.72 / 100	지 군 102,498 2,502	1,073	1,429
임업인 산림단체 지원	8,000	4,550	3,450

부서: 산림녹지과
정책: 산림기획관리
단위: 산림가치증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,400 군 5,600		
201 일반운영비	도 8,000 군 2,400 5,600	4,550	3,450
01 사무관리비 ○임업인 정보지 보급지원	8,000 8,000 도 2,400 군 5,600	4,550	3,450
산림생태관광	19,989,097 국 2,220,000 지 10,600,000 도 2,148,857 군 5,020,240	15,548,214	4,440,883
금강송에코리움	14,142,857 지 9,900,000 도 1,272,857 군 2,970,000	14,285,714	△ 142,857
401 시설비및부대비	14,142,857 지 9,900,000 도 1,272,857 군 2,970,000	14,285,714	△ 142,857
01 시설비 ○금강송에코리움조성사업	13,661,435 13,661,435 지 9,584,299 도 1,232,267 군 2,844,869	13,506,233	155,202
02 감리비 ○금강송에코리움조성사업	450,000 450,000 지 315,701 도 40,590 군 93,709	748,416	△ 298,416
03 시설부대비 ○금강송에코리움조성사업	31,422 31,422	31,065	357
백암숲체험장 조성	4,440,000 국 2,220,000 도 666,000 군 1,554,000	960,000	3,480,000
401 시설비및부대비	4,440,000 국 2,220,000 도 666,000 군 1,554,000	960,000	3,480,000
01 시설비 ○백암숲체험교육장조성사업	4,364,923 4,364,923 국 2,188,270 도 656,480 군 1,520,173	953,989	3,410,934

부서: 산림녹지과
정책: 산림기획관리
단위: 산림생태관광

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비 ○백암숲체험교육장조성사업	63,291 63,291 국 도 군 31,730 9,520 22,041	0	63,291
03 시설부대비 ○백암숲체험교육장조성사업 4,364,923,000원 *0.27/100	11,786 11,786	6,011	5,775
문화관광자원개발(백암온천생태공원)	1,200,000 600,000 180,000 420,000 지 도 군	300,000	900,000
401 시설비및부대비	1,200,000 600,000 180,000 420,000 지 도 군	300,000	900,000
01 시설비 ○백암온천생태공원조성	1,195,695 1,195,695 600,000 180,000 415,695 지 도 군	300,000	895,695
03 시설부대비 ○백암온천생태공원조성 1,195,695,000원 *0.36/100	4,305 4,305	0	4,305
치유의 숲 조성	200,000 100,000 30,000 70,000 지 도 군	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000 100,000 30,000 70,000 지 도 군	0	200,000
01 시설비 ○백암 치유의숲 조성사업	200,000 200,000 100,000 30,000 70,000 지 도 군	0	200,000
치유의 숲 조성 추진	6,240	0	6,240
101 인건비	6,240	0	6,240
04 기간제근로자등보수 ○백암 치유의 숲 조성 사업지 조사 인부 52,000원 *4명 *30일	6,240 6,240	0	6,240
산림경영기반구축	4,708,562 1,453,733 69,090 456,820 국 지 도	6,118,606	△1,410,044

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,728,919		
산림자원조성	701,502 국 144,064 지 69,090 도 64,622 군 423,726	1,051,691	△350,189
산림경영 및 관리	33,780	33,900	△120
101 인건비	15,860	15,860	0
04 기간제근로자등보수	15,860	15,860	0
○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	13,020	13,140	△120
01 재료비	13,020	13,140	△120
○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 1,390원*1ℓ *10대*100일	2,000		
○임도관리용 예초기 날 구입 8,000원*100개	1,390		
○임도관리용 안전장비 구입 100,000원*8명*2회			
○예초기 유류구입 1,390원*2ℓ *8대*15일*2회			
206 재료비	3,068	3,688	△620
01 재료비	3,068	3,688	△620
○임도관리용 예초기 날 구입 8,000원*100개	800		
○임도관리용 안전장비 구입 100,000원*8명*2회	1,600		
○예초기 유류구입 1,390원*2ℓ *8대*15일*2회	668		
401 시설비및부대비	20,000	40,432	△20,432
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○임도소규모 보수 10,000,000원*2개소	20,000		
임도사업	178,575	232,719	△54,144
308 자치단체등이전	178,575	232,130	△53,555

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금	178,575	232,130	△53,555
○임도시설 및 구조개량	178,575		
조림	국 318,320 도 136,464 군 54,557 127,299	280,737	37,583
401 시설비및부대비	국 294,358 도 120,489 군 52,161 121,708	267,809	26,549
01 시설비	국 280,486 104,249 도 52,500 15,750 군 35,999 60,402	248,410	32,076
○금강송 육성사업 30ha	국 도 군		
○산림재해방지조림 10ha	국 도 군		
○큰나무 공익조림 10ha	국 도 군		
02 감리비	국 11,742 11,742 도 7,045 1,409 군 3,288 2,130	17,525	△5,783
○조림설계감리 26ha	국 도 군		
03 시설부대비	국 104,249,000원*0.72/100 도 60,402,000원*0.9/100 군 115,835,000원*0.72/100	1,874	256
402 민간자본이전	국 23,962 15,975 도 2,396 5,591	12,928	11,034
02 민간자본사업보조(이전재원)	국 23,962 23,962 도 15,975 2,396 군 5,591 0		23,962
○유滹토지조림 5ha(자부담 2,663천원)	국 도 군		
임도시설(모니터요원)	도 6,211 1,863 군 4,348	6,240	△29
101 인건비	도 6,211 1,863 군 4,348	6,240	△29

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○임도관리 모니터 요원(2명)	6,211 도 군	6,240	△29
임도시설(임도관리원)	31,200 지 도 군	30,555	645
101 인건비	31,200 지 도 군	30,555	645
04 기간제근로자등보수 ○임도관리원(4명)	31,200 지 도 군	30,555	645
임도시설(보수)	67,500 지 도 군	65,384	2,116
401 시설비및부대비	67,500 지 도 군	65,384	2,116
01 시설비 ○임도보수(15km)	67,500 지 도 군	65,384	2,116
사유림 산림경영계획작성	15,200 국 도 군	15,200	0
401 시설비및부대비	15,200 국 도 군	15,200	0
01 시설비 ○산림경영계획작성(1,000ha)	15,200 국 도 군	15,200	0
산림산업육성	3,737,896 국 도 군	4,611,238	△873,342

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림사업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책숲가꾸기	2,305,318 국 1,155,350 도 341,223 군 808,745	2,984,756	△679,438
401 시설비및부대비	2,305,318 국 1,155,350 도 341,223 군 808,745	2,965,656	△660,338
01 시설비	2,205,177	2,837,352	△632,175
○숲가꾸기(큰나무)사업(1000ha)	1,692,295 국 897,000 도 263,718 군 531,577		
○숲가꾸기(어린나무)사업(50ha)	68,780 국 34,700 도 10,410 군 23,670		
○조림지가꾸기사업(350ha)	444,102 국 223,650 도 67,095 군 153,357		
02 감리비	90,230	115,337	△25,107
○숲가꾸기사업 감리비 (1400ha)	90,230		
03 시설부대비	9,911	12,967	△3,056
○숲가꾸기(큰나무)사업 1,692,295,000원 *0.36/100	6,093		
○숲가꾸기(어린나무)사업 68,780,000원 *0.90/100	620		
○조림지가꾸기사업 444,102,000원 *0.72/100	3,198		
숲가꾸기(사회적일자리)	135,243 국 70,709 도 20,493 군 44,041	1,233,970	△1,098,727
101 인건비	125,831 국 62,915 도 18,875 군 44,041	1,181,418	△1,055,587
04 기간제근로자등보수	125,831	1,181,418	△1,055,587
○숲가꾸기 자원조사단(2명)	33,760 국 16,880 도 5,064 군 11,816		
○산림바이오매스 수집활용 인건비(6명)	92,071 국 46,035 도 13,811 군 32,225		
206 재료비	7,012	48,160	△41,148

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,394 도 1,618		
01 재료비 ○오일 및 장비유류대	7,012 7,012 국 5,394 도 1,618	48,160	△ 41,148
301 일반보상금	2,400 국 2,400	4,392	△ 1,992
09 행사실비보상금 ○숲가꾸기자원조사단 교육비 ○산림바이오매스수집단 교육비	2,400 900 국 900 1,500 국 1,500	4,392	△ 1,992
숲가꾸기(사회적일자리)(자체)	1,118,115	0	1,118,115
101 인건비	1,028,115	0	1,028,115
04 기간제근로자동보수 ○산림바오오매스 수집단(67명)	1,028,115 1,028,115	0	1,028,115
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비 ○시설장비유지비	20,000 20,000	0	20,000
206 재료비	60,000	0	60,000
01 재료비 ○안전장비 구입 ○작업장비 구입 ○소모성 약품구입 ○오일및 장비유류대	60,000 20,000 20,000 2,000 18,000	0	60,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
03 시설부대비 ○장비임차	10,000 10,000	0	10,000
임업기계장비 보급	국 63,000 도 31,500 군 9,450 22,050	0	63,000
405 자산취득비	국 63,000 도 31,500 군 9,450 22,050	0	63,000
01 자산및물품취득비 ○산림바이오매스 텁밥파쇄기 구입 63,000,000원 *1대	국 63,000 도 63,000 군 31,500 9,450 22,050	0	63,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림서비스도우미 운영 지원	32,220 국 16,110 도 4,832 군 11,278	28,512	3,708
101 인건비	31,308 국 15,654 도 4,696 군 10,958	27,600	3,708
04 기간제근로자등보수 ○산림서비스도우미 - 숲길체험지도사 15,654,000원 *1명	31,308 31,308 15,654 국 7,827 도 2,348 군 5,479	27,600	3,708
- 도시녹지관리원 15,654,000원 *1명	15,654 국 7,827 도 2,348 군 5,479		
301 일반보상금	912 국 456 도 136 군 320	912	0
09 행사실비보상금 ○산림서비스 도우미 교육훈련비 456,000원 *2명	912 912 456 국 136 도 320	912	0
목재펠릿보일러 보급	84,000 국 36,000 도 14,400 군 33,600	364,000	△280,000
402 민간자본이전	84,000 국 36,000 도 14,400 군 33,600	364,000	△280,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○주택용 펠릿보일러 30대(자부담 36,000천원)	84,000 84,000 36,000 14,400 33,600	0	84,000
산림재해예방	269,164 도 1,800 군 267,364	455,677	△186,513
사방사업	206,124	258,251	△52,127
308 자치단체등이전	206,124	258,251	△52,127
07 자치단체간부담금	206,124	258,251	△52,127

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방사업 · 사방댐조성관리	206,124		
산림재해예방	840	131,700	△ 130,860
201 일반운영비	840	700	140
01 사무관리비	840	700	140
○운영수당	840		
- 산사태 취약지역 지정 위원회 참석수당 70,000원 *6명 *2회	840		
찾아가는 산림 패트롤 운영	62,200 1,800 60,400	65,726	△ 3,526
101 인건비	60,000 1,800 58,200	63,526	△ 3,526
04 기간제근로자등보수	60,000	63,526	△ 3,526
○주택피해복구 제거사업 인부임	60,000 1,800 58,200		
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○임차료(스카이 5톤) 440,000원 *5일	2,200		
산림환경보존	4,416,460 792,354 48,000 577,162 2,998,944	3,861,341	555,119
산불방지대책	2,403,740 344,558 317,859 1,741,323	2,207,481	196,259
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	14,000 5,600 2,520 5,880	18,000	△ 4,000
201 일반운영비	14,000 5,600 2,520 5,880	18,000	△ 4,000
02 공공운영비	14,000	18,000	△ 4,000
○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원 *7대	14,000 5,600 2,520 5,880		
산불예방체계 구축 및 운영(자본)	120,000 48,000	0	120,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,600 군 50,400		
401 시설비및부대비	국 120,000 도 48,000 군 21,600 국 50,400	0	120,000
01 시설비 ○산불무인감시카메라 교체사업	국 119,142 도 119,142 군 48,000 국 21,600 도 49,542	0	119,142
03 시설부대비 ○산불무인감시카메라 교체사업 119,142,000원 *0.72/100	군 858 국 858	0	858
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	국 42,200 도 16,880 군 7,596 국 17,724	43,500	△ 1,300
201 일반운영비	국 15,600 도 6,240 군 2,808 국 6,552	16,200	△ 600
01 사무관리비 ○산불진화 및 상황실 근무자 급식비	국 15,600 도 9,000 군 3,600 국 1,620 도 3,780 군 6,600 국 2,640 도 1,188 군 2,772	16,200	△ 600
○산불진화 출동비 20,000원 *330명			
206 재료비	국 23,400 도 9,360 군 4,212 국 9,828	27,300	△ 3,900
01 재료비 ○개인진화장비 구입 390,000원 *60개	국 23,400 도 23,400 군 9,360 국 4,212 도 9,828	27,300	△ 3,900
405 자산취득비	국 3,200 도 1,280 군 576 국 1,344	0	3,200
01 자산및물품취득비 ○휴대용무전기 대체 800,000원 *4대	국 3,200 도 3,200 군 1,280 국 576	0	3,200

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 1,344		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	국 63,100 도 25,240 군 11,358 군 26,502	0	63,100
405 자산취득비	국 63,100 도 25,240 군 11,358 군 26,502	0	63,100
01 자산및물품취득비	63,100	0	63,100
○산불진화차 구입 51,000,000원*1대	국 51,000 도 20,400 군 9,180 군 21,420		
○무선통신장비 차량국 3,000,000원*1대	국 3,000 도 1,200 군 540 군 1,260		
○산불상황관제시스템 구입 130,000원*70대	국 9,100 도 3,640 군 1,638 군 3,822		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	국 622,095 도 248,838 군 111,978 군 261,279	55,042	567,053
101 인건비	국 571,497 도 228,599 군 102,870 군 240,028	0	571,497
04 기간제근로자등보수	571,497	0	571,497
○산불전문예방진화대 인부임(조장수당포함)	국 536,250 도 214,500 군 96,525 군 225,225		
○산불전문예방진화대 보험료	국 35,247 도 14,099 군 6,345 군 14,803		
201 일반운영비	국 20,000 도 8,000 군 3,600 군 8,400	24,000	△4,000
01 사무관리비	20,000	24,000	△4,000
○산불현장 출동차량 임차	국 20,000 도 8,000 군 3,600 군 8,400		

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	30,598 국 12,239 도 5,508 군 12,851	31,042	△444
01 재료비 ○산불현장 출동차량 유류비 ○산불전문예방진화대 근무복 구입	30,598 국 4,598 도 1,839 군 828 1,931 26,000 국 10,400 도 4,680 군 10,920	31,042	△444
산불방지대책	1,340,919 도 162,807 군 1,178,112	1,330,651	10,268
101 인건비	1,243,920 도 149,070 군 1,094,850	1,161,351	82,569
04 기간제근로자등보수 ○산불감시원 인건비 – 인부임 52,000원 * 122명 * 180일 – 부당금 17,000,000원 * 6월	1,243,920 1,243,920 도 1,141,920 군 149,070 992,850 102,000	1,161,351	82,569
206 재료비	76,799 도 10,897 군 65,902	59,200	17,599
01 재료비 ○산불감시원 유류비 ○개인진화장비세트 구입 ○지상진화소화약제(소화용품) 구입	76,799 61,049 도 7,747 군 53,302 12,000 도 2,400 군 9,600 3,750 도 750 군 3,000	59,200	17,599
401 시설비및부대비	16,000 도 2,000 군 14,000	30,000	△ 14,000
01 시설비 ○산불감시시설 설치사업	15,829 도 15,829 군 2,000 13,829	29,679	△ 13,850
03 시설부대비	171	321	△ 150

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시 시설 설치사업 15,829,000원 *1.08/100	171		
405 자산취득비 01 자산 및 물품취득비 ○산불감시원 위치 관제시스템(GPS) 구입 140,000원 *30대	4,200 도 군 840 3,360 4,200 도 군 840 3,360	61,800	△ 57,600
산불예방활동 201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 – 산불조심 사각깃발 7,000원 *140개 – 산불조심 삼각깃발 7,000원 *1,600개 – 산불조심 모자 7,000원 *600개 – 산불조심 입간판 정비 70,000원 *50개 소 ○군정지상진화대 피복비 200,000원 *45명	201,426	184,826	16,600
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 – 산불시설 장비 공공요금 170,000원 *11개소 – 산불감시원 위치 관제 시스템 통신료 150,000원 *122명 ○산불시설장비유지비 – 산불감시 무인카메라 유지비 1,500,000원 *3대 – 무선통신기지국 유지비 500,000원 *5회 – 무전기 유지비 30,000원 *150대	60,550 28,880 19,880 980 11,200 4,200 3,500 9,000 31,670 20,170 1,870 18,300 11,500 4,500 2,500 4,500	42,250 28,880 0	18,300
206 재료비 01 재료비 ○산불감시원 전화복 구입 150,000원 *122명 ○산불감시원 활동유류비 5,000원 *122명 *150일 ○산불 진화장비(삽, 낫 등 12종) 구입 10,000	119,800	107,500	12,300
301 일반보상금 09 행사실비보상금 ○산불전문예방진화대 교육여비 75,000원 *10명 *4일 *3회	21,076	35,076	△ 14,000
11 기타보상금 ○산불예방 및 진화 사고자 보상 5,000 ○산불실화자 신고보상 1,500 ○산림사법참고인 실비보상 576 ○산불범법자검거 포상금 지급 5,000	9,000 9,000 12,076 5,000 1,500 576 5,000	18,000 17,076	△ 9,000 △ 5,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충방제	899,040 국 296,306 도 154,541 군 448,193	759,736	139,304
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	73,164 국 36,582 도 10,974 군 25,608	79,416	△6,252
101 인건비	73,164 국 36,582 도 10,974 군 25,608	79,416	△6,252
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충 예찰방제단 인부임	73,164 국 36,582 도 10,974 군 25,608	79,416	△6,252
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	3,080 국 1,540 도 462 군 1,078	0	3,080
405 자산취득비	3,080 국 1,540 도 462 군 1,078	0	3,080
01 자산및물품취득비 ○방제 장비 구입	3,080 국 1,540 도 462 군 1,078	0	3,080
감염목무단이동단속 초소 운영	228,000 국 114,000 도 34,200 군 79,800	228,000	0
101 인건비	228,000 국 114,000 도 34,200 군 79,800	228,000	0
04 기간제근로자등보수 ○소나무류 이동단속원 인부임	228,000 국 228,000 도 114,000 군 34,200 군 79,800	228,000	0
일반병해충 방제	238,881 국 141,684 도 29,157 군 68,040	238,881	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	53,451 국 27,050 도 7,919 군 18,482	53,451	0
04 기간제근로자등보수 ○흰불나방 지상방제작업 인부임	53,451 국 8,687 도 4,466 군 1,266 2,955	53,451	0
○오리나무잎벌레 지상방제작업 인부임	국 9,226 도 4,815 군 1,323 3,088		
○피복가지마름병 지상방제작업 인부임	국 35,538 도 17,769 군 5,330 12,439		
401 시설비및부대비	185,430 국 114,634 도 21,238 군 49,558	185,430	0
01 시설비 ○솔잎흙파리 나무주사사업	172,190 국 172,190 도 114,634 군 21,238 36,318	184,104	△ 11,914
02 감리비 ○솔잎흙파리 나무주사사업	국 12,000 도 12,000	0	12,000
03 시설부대비 ○솔잎흙파리 나무주사사업	1,240 172,190,000원 *0.72/100	1,326	△ 86
생활권 수목진료 지원	5,000 국 2,500 도 750 군 1,750	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000 국 2,500 도 750 군 1,750	0	5,000
01 시설비 ○생활권 수목진료 민간컨설팅	5,000 국 5,000 도 2,500 군 750 1,750	0	5,000
산림병해충방제	243,325 도 72,998 군 170,327	53,900	189,425

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	45,113 도 13,534 군 31,579	33,900	11,213
04 기간제근로자등보수 ○재선충 예찰원 인부임	45,113 45,113 도 13,534 군 31,579	33,900	11,213
201 일반운영비	17,000 도 5,100 군 11,900	0	17,000
01 사무관리비 ○예찰용 차량 임차	12,000 12,000 도 3,600 군 8,400	0	12,000
02 공공운영비 ○예찰용 차량 유류비	5,000 5,000 도 1,500 군 3,500	0	5,000
401 시설비및부대비	171,212 도 51,364 군 119,848	0	171,212
01 시설비 ○경관소나무보호사업	169,810 49,465 도 15,000 군 34,465	0	169,810
○소나무재선충병 방제사업	120,345 도 36,364 군 83,981		
03 시설부대비 ○경관소나무보호사업 49,465,000원*1.08/100 ○소나무재선충병 방제사업 120,345,000원*0.72/100	1,402 535 867	0	1,402
405 자산취득비	10,000 3,000 도 7,000	20,000	△ 10,000
01 자산및물품취득비 ○산림병해충 방제 장비 구입	10,000 10,000 도 3,000 군 7,000	20,000	△ 10,000
생활권병해충방제	20,000 도 6,000 군 14,000	0	20,000
206 재료비	20,000 도 6,000 군 14,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 및 도시생활권 병해충 포집기 구입	20,000 도 6,000 군 14,000		
산림병해충 예방	87,590	16,150	71,440
101 인건비	73,440	0	73,440
04 기간제근로자등보수	73,440	0	73,440
○산림병해충 예찰조사 인부임 60,000원*2명*100일	12,000		
○소나무류 이동단속원 인부임 52,000원*16명*60일	49,920		
○병해충 피해목제거 인부임 115,200원*5명*20일	11,520		
201 일반운영비	6,150	8,150	△2,000
01 사무관리비	6,150	8,150	△2,000
○일반수용비	3,150		
- 홍보현수막 제작	1,650		
- 경경시료 발송대	1,500		
○피해목제거 장비 임차료	3,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○산림병해충 방제작업 자재 구입	5,000		
○산림병해충 예찰조사 활동유류비	3,000		
임산물 소득증진	491,916 국 126,690 도 38,280 군 326,946	323,816	168,100
산림작물생산단지(소액)	249,732 국 124,866 도 37,460 군 87,406	90,000	159,732
402 민간자본이전	249,732 국 124,866 도 37,460 군 87,406	90,000	159,732
02 민간자본사업보조(이전재원)	249,732	0	249,732
○송이산가꾸기사업(융자 122,610천원, 자부담 245,220천원)	245,220 국 122,610 도 36,783 군 85,827		
○표고목구입 지원사업(융자 2,256천원, 자부담 4,512천원)	4,512 국 2,256 도 677 군 1,579		

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 임산물 소득증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산양삼생산과정확인제도	4,560 국 1,824 도 820 군 1,916	0	4,560
307 민간이전	4,560 국 1,824 도 820 군 1,916	0	4,560
02 민간경상사업보조 ○ 산양삼생산과정확인	4,560 4,560 국 1,824 도 820 군 1,916	0	4,560
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	17,624	13,816	3,808
101 인건비	15,624	12,816	2,808
04 기간제근로자등보수 ○송이산가꾸기사업 지도 인부임 115,200원 *4명 *20일	15,624 9,216	12,816	2,808
○송이증산시험림 관리 인부임 80,100원 *2명 *40일	6,408		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비 ○송이증산시험림 관리 자재 구입	2,000 2,000	1,000	1,000
산림유전자원 보호림 관리	234,080 지 48,000 도 23,542 군 162,538	288,808	△54,728
보호수관리	45,800 도 9,142 군 36,658	45,788	12
401 시설비및부대비	45,800 도 9,142 군 36,658	45,788	12
01 시설비 ○보호수 관리사업	45,310 45,310 도 9,142 군 36,168	45,298	12

부서: 산림녹지과
 정책: 산림환경보존
 단위: 산림유전자원 보호림 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○보호수 관리사업 45,310,000원 *1.08/100	490 490	490	0
노거수보호관리	58,640	58,010	630
101 인건비	8,640	8,010	630
04 기간제근로자등보수 ○보호수 및 노거수 정비(풀베기) 인부임 115,200원 *5명 *15일	8,640 8,640	8,010	630
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비 ○노거수 정비사업	49,465 49,465	49,465	0
03 시설부대비 ○노거수 정비사업 49,465,000원 *1.08/100	535 535	535	0
숲길조성관리(자본)	96,000 48,000 14,400 33,600	96,000	0
401 시설비및부대비	96,000 48,000 14,400 33,600	96,000	0
01 시설비 ○등산로 정비사업	95,143 95,143 48,000 14,400 32,743	95,143	0
03 시설부대비 ○등산로 정비사업 95,143,000원 *0.9/100	857 857	857	0
등산로 정비	33,640	63,010	△29,370
101 인건비	8,640	8,010	630
04 기간제근로자등보수 ○등산로 정비 인부임 115,200원 *5명 *15일	8,640 8,640	8,010	630
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비 ○등산로 정비 자재 구입	5,000 5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비 ○흙먼지털이기 설치공사	19,786 19,786	49,465	△29,679
03 시설부대비 ○흙먼지털이기 설치공사 19,786,000원 *1.08/100	214 214	535	△321
야생동식물 보호 및 관리	387,684 24,800	281,500	106,184

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 42,940 군 319,944		
야생동물피해예방 사업	국 174,000 도 24,800 군 7,440 141,760	120,000	54,000
401 시설비및부대비	국 20,000 도 10,000 군 3,000 7,000	0	20,000
01 시설비 ○야생동물피해예방사업(철책울타리0.1km)	국 20,000 도 10,000 군 3,000 7,000	0	20,000
402 민간자본이전	국 150,000 도 12,800 군 3,840 133,360	120,000	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○야생동물피해예방사업(자부담 100,000천원)	국 150,000 도 12,800 군 3,840 133,360	0	150,000
405 자산취득비	국 4,000 도 2,000 군 600 1,400	0	4,000
01 자산및물품취득비 ○야생동물포획틀 구입(1개소)	국 4,000 도 4,000 군 2,000 600 1,400	0	4,000
야생동물피해보상	도 50,000 군 15,000 35,000	50,000	0
301 일반보상금	도 50,000 군 15,000 35,000	50,000	0
11 기타보상금 ○야생동물피해농작물보상금	도 50,000 군 50,000 15,000 35,000	50,000	0
유해야생동물포획보상	도 70,000 군 15,000 55,000	0	70,000
301 일반보상금	70,000	0	70,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,000 군 55,000		
11 기타보상금 ○유해야생동물 포획 보상금	70,000 70,000 도 15,000 군 55,000	0	70,000
야생동식물보호	32,184 도 5,500 군 26,684	20,000	12,184
101 인건비	28,184 도 4,300 군 23,884	16,000	12,184
04 기간제근로자등보수 ○야생동물감시원 52,000원*2명*271일	28,184 28,184 도 4,300 군 23,884	16,000	12,184
201 일반운영비	2,000 도 600 군 1,400	2,000	0
01 사무관리비 ○야생동물진료센터 운영	2,000 2,000 도 600 군 1,400	2,000	0
206 재료비	2,000 도 600 군 1,400	2,000	0
01 재료비 ○야생동물 먹이주기	2,000 2,000 도 600 군 1,400	2,000	0
유해야생동물피해방지	61,500	91,500	△30,000
206 재료비	49,500	34,500	15,000
01 재료비 ○유해야생동물 피해방지단 활동유류비 5,000원*30명*300일	49,500 45,000	34,500	15,000
○유해야생동물 피해방지단 피복비 150,000원*30명	4,500		
307 민간이전	12,000	12,000	0
06 보험금 ○유해야생동물 피해방지단 보험금 400,000원*30명	12,000 12,000	12,000	0
공원녹지조성	국 1,096,374 지 7,943 도 100,000 39,633	2,997,477	△1,901,103

부서: 산림녹지과
정책: 공원녹지조성
단위: 연도별 가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연도별 가꾸기	948,798		
꽃묘생산 및 관리	446,632	327,405	119,227
101 인건비	221,168	203,227	17,941
04 기간제근로자등보수	84,618	54,727	29,891
○원예작목 인부임 80,100원*3명*60일	14,418		
○꽃묘생산 및 관리 인부임 52,000원*10명*9일*15회	70,200		
201 일반운영비	19,050	18,000	1,050
02 공공운영비	19,050	18,000	1,050
○꽃묘생산하우스 난방유 구입 790원*1,000ℓ *3동*5월	11,850		
○꽃묘생산단지 유지관리비 50,000원*12동*12월	7,200		
206 재료비	94,500	94,500	0
01 재료비	94,500	94,500	0
○꽃묘생산 상토 구입 8,000원*1,000포*4회	32,000		
○꽃묘생산 포트 구입 30원*600,000개	18,000		
○꽃묘생산 약제 구입 20,000원*50봉*5회	5,000		
○꽃묘생산 꽃씨 구입 30,000원*100봉*8종	24,000		
○꽃묘생산 유기질비료 구입 5,000원*500포*5회	12,500		
○꽃묘생산 비료 구입 20,000원*20병*5회	2,000		
○꽃묘생산 관리 소모품 구입(호미 등 10종) 10,000원*10종*10회	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	36,000	△ 16,000
01 시설비	20,000	36,000	△ 16,000
○꽃묘생산하우스 설치공사(교체) 20,000,000원*1동	20,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○꽃묘생산단지 관리기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
꽃길조성 및 관리	179,564	80,640	98,924
101 인건비	68,064	61,140	6,924
04 기간제근로자등보수	68,064	61,140	6,924
○꽃길 조성 관리 인부임 52,000원*10명*15일*4회	31,200		
○백일홍 명품길 관리 인부임 115,200원*4명*15일*4회	27,648		
○화단 관목 전정 인부임 115,200원*4명*10일*2회	9,216		
206 재료비	89,500	19,500	70,000

부서: 산림녹지과
정책: 공원녹지조성
단위: 연도별 가꾸기

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ○꽃길조성 유기질비료 구입 5,000원*500포*3회 ○화단용 관목 구입 2,000원*3,000본 ○화분용 꽃묘 구입 3,000원*2,000본 ○읍면소재지 꽃길조성 화분구입	89,500 7,500 6,000 6,000 70,000	19,500	70,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비 ○난간걸이 화분 자동관수시설 설치공사	22,000 22,000	0	22,000
연도별 공한지 꽃단지 조성	45,900	43,538	2,362
101 인건비	35,100	32,738	2,362
04 기간제근로자등보수 ○꽃단지 조성 관리 인부임 52,000원*45일*15개소	35,100 35,100	32,738	2,362
206 재료비	10,800	10,800	0
01 재료비 ○유채 등 꽃단지 조성용 꽃씨 구입 30,000원*60봉*6종	10,800 10,800	10,800	0
특색있는 가로수 식재관리	203,444	190,145	13,299
가로수 보식 및 전정	140,000	140,000	0
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
01 시설비 ○공사편입지 수목 이식공사 ○가로수 보식공사	138,680 99,108 39,572	138,680	0
03 시설부대비 ○공사편입지 수목 이식공사 시설부대비 99,108,000원*0.9/100 ○가로수 보식공사 시설부대비 39,572,000원*1.08/100	1,320 892 428	1,320	0
가로수 시비 및 병해충방제	63,444	50,145	13,299
101 인건비	36,494	26,545	9,949
04 기간제근로자등보수 ○가로수 시비 및 관리 인부임 80,100원*4명*20일*2회 ○가로수 병해충방제 및 관리 인부임 80,100원*2명*10일*5회 ○가로수 지장목 및 넝쿨 제거 인부임 115,200원*4명*17일*2회	36,494 12,816 8,010 15,668	26,545	9,949
206 재료비	23,600	23,600	0
01 재료비 ○가로수 관리 유기질비료 구입 5,000원*1,000포*2회	23,600 10,000	23,600	0

부서: 산림녹지과
정책: 공원녹지조성
단위: 특색있는 가로수 식재관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
405 자산취득비	3,350	0	3,350
01 자산및유품취득비	3,350	0	3,350
○가로수 관리 장비 구입 - 동력전정기 구입 1,000,000원*2대	3,350	2,000	
- 예초기 구입 450,000원*3대	1,350		
산촌개발	23,386 7,943 4,633 10,810	58,320	△34,934
산촌생태마을 활성화대책 추진 지원	7,500 2,250 5,250	8,320	△820
201 일반운영비	7,500 2,250 5,250	0	7,500
01 사무관리비 ○산촌생태마을 활성화대책 추진 지원	7,500 7,500 2,250 5,250	0	7,500
산촌마을운영매니저	15,886 7,943 2,383 5,560	0	15,886
101 인건비	15,386 7,943 2,383 5,060	0	15,386
04 기간제근로자등보수 ○산촌생태마을운영매니저 인부임 15,386,000원*1명	15,386 15,386 7,943 2,383 5,060	0	15,386
301 일반보상금	500	0	500
09 행사실비보상금 ○산촌생태마을운영매니저 교육비 500,000원*1명	500	0	500
아름다운 녹색숲 조성관리	422,912 100,000 35,000 287,912	2,221,607	△1,798,695

부서: 산림녹지과
정책: 공원녹지조성
단위: 아름다운 녹색숲 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소공원 조성 및 조경수 관리		112,912	11,607	101,305
101 인건비		6,912	5,607	1,305
04 기간제근로자등보수		6,912	5,607	1,305
○소공원 관리 인부임 115,200원*4명*5일*2회		4,608		
○청사 조경수 관리 인부임 115,200원*4명*5회		2,304		
206 재료비		6,000	6,000	0
01 재료비		6,000	6,000	0
○조경수 관리자재 구입 60,000원*20종*5회		6,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		99,108	0	99,108
○주천대 쉼터 조성공사 99,108,000원*1식		99,108		
03 시설부대비		892	0	892
○주천대 쉼터 조성공사 99,108,000원*0.9/100		892		
지자체도시숲조성	지도군	200,000 100,000 30,000 70,000	2,200,000	△2,000,000
401 시설비및부대비	지도군	200,000 100,000 30,000 70,000	2,200,000	△2,000,000
01 시설비	지도군	198,570 198,570 100,000 30,000 68,570	2,153,794	△ 1,955,224
○도시숲 조성사업		1,430	13,748	△ 12,318
03 시설부대비		1,430		
○도시숲 조성사업 198,570,000원*0.72/100				
도계시설물유지관리	도군	10,000 5,000 5,000	10,000	0
101 인건비	도군	8,000 4,000 4,000	8,000	0
04 기간제근로자등보수	도군	8,000 8,000 4,000 4,000	8,000	0
○도계시설물 유지 관리 인부임				
206 재료비	도군	2,000 1,000 1,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
○도계시설물 유지 관리 자재구입		2,000		

부서: 산림녹지과
정책: 공원녹지조성
단위: 아름다운 녹색숲 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도 군	1,000 1,000		
해안숲 조성	100,000	0	100,000
401 시설비 및 부대비	100,000	0	100,000
01 시설비 ○영전해안숲 확충공사	99,108 99,108	0	99,108
03 시설부대비 ○영전해안숲 확충공사 99,108,000원*0.9/100	892 892	0	892
산림휴양증진	496,141	815,646	△319,505
휴양림 운영관리	408,808	723,046	△314,238
휴양림 운영관리	329,808	333,046	△3,238
101 인건비	143,440	115,944	27,496
04 기간제근로자등보수 ○숲속의집 청소 및 침구류 세탁인부임 52,000원*7명*210일	143,440 76,440	115,944	27,496
○휴양림 플베기 인부임 115,200원*6명*5일*3회	10,368		
○야생화단지 관리 인부임 52,000원*10명*5일*3회	7,800		
○휴양림 성수기 질서계도 및 주변정비 인부임 52,000원*3명*50일	7,800		
○숲속의집 주·야간 안내 및 시설물 관리인부임 - 기본급, 주휴수당 56,590원*3명*210일	39,982 35,652		
- 휴일수당 84,885원*3명*17주	4,330		
○휴양림 성수기 안내인부 피복비 150,000원*7명	1,050		
201 일반운영비	149,424	157,834	△8,410
01 사무관리비 ○일반수용비 - 휴양림 소모품 구입 30,000원*20종*10회	74,664 35,950 6,000	79,534	△4,870
- 휴양림 홍보물 제작 500원*10,000매	5,000		
- 쓰레기 봉투 구입 2,100원*100매*10회	2,100		
- 오수정화조(대) 시설 관리 위탁 450,000원*3개소*12월	16,200		
- 오수정화조(소) 시설 관리 위탁 55,000원*5개소*12월	3,300		
- 국유재산 대부료 350,000원*1회	350		
- 수질검사 수수료 300,000원*2개소*5회	3,000		
○운영수당 - 일직비 60,000원*1명*119일	29,040 7,140		
- 숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
○임차료	9,674		

부서: 산림녹지과
정책: 산림휴양증진
단위: 휴양림 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 근태관리시스템 임차료 77,000원 *1대 *12월	924		
– 숲속의집 비데 임차료 18,400원 *24개소 *12월	5,300		
– 휴양림사무실 정수기 임차료 55,000원 *1대 *12월	660		
– 덤프(15톤) 450,000원 *1일 *3회	1,350		
– 굴삭기 360,000원 *1일 *4회	1,440		
02 공공운영비	74,760	78,300	△3,540
○공공요금 및 제세	35,620		
– 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		
– 휴양림 산막 가스 구입 30,000원 *24개소 *5회	3,600		
○차량 선박비	5,040		
– 차량유류대 200,000원 *12월	2,400		
– 차량유지관리 100,000원 *12월	1,200		
– 2륜차량 유류대 30,000원 *12월	360		
– 2륜차량 유지관리 20,000원 *12월	240		
– 전동차량 유지관리 70,000원 *12월	840		
○연료비 790원 *10시간 *24동 *125일	23,700		
○시설장비유지비	10,400		
– 산막 등 시설물 유지관리 200,000원 *22동	4,400		
– 시설물 소규모 수선 500,000원 *12동	6,000		
206 재료비	12,394	14,868	△2,474
01 재료비	12,394	14,868	△2,474
○자연휴양림 비치 응급약품 30,000원 *10종	300		
○숲속의 집 침구류 구입 100,000원 *30채	3,000		
○숲속의 집 집기류 구입 180,000원 *22동	3,960		
○예초기 수리 50,000원 *2대 *2회	200		
○예초기 유류비 1,390원 *3ℓ *2대 *40일	334		
○예초기 CC오일 8,000원 *1ℓ *2대 *40일	640		
○오수처리시설 약품구입 25,000원 *2개소 *12월	600		
○숲속의 집 천연살충제 구입 35,000원 *24동 *4회	3,360		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림휴양증진
단위: 휴양림 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휴양림 인근 마을주민 선진지 견학 100,000원 *50명 *1회	5,000		
405 자산취득비	19,550	39,400	△ 19,850
01 자산 및 물품취득비	19,550	39,400	△ 19,850
○ 보일러 구입 1,000,000원 *5대	5,000		
○ 싱크대 구입 1,000,000원 *5대	5,000		
○ TV 구입 1,200,000원 *4대	4,800		
○ 전기밥솥 구입 100,000원 *8대	800		
○ 청소기 구입 200,000원 *4대	800		
○ 냉장고 구입 700,000원 *4대	2,800		
○ 선풍기 구입 70,000원 *5대	350		
휴양림 시설 관리	79,000	360,000	△ 281,000
401 시설비 및 부대비	79,000	360,000	△ 281,000
01 시설비	79,000	353,676	△ 274,676
○ 전기용량 증설 및 전기시설 보수 30,000,000원 *1식	30,000		
○ 숲속의 집 시설물 정비(도색 등) 20,000,000원 *1식	20,000		
○ 숲속의 집 오수관로 교체 15,000,000원 *1식	15,000		
○ 휴양림 수위조절기 교체 7,000,000원 *2대	14,000		
금강송문화관 운영 관리	87,333	92,600	△ 5,267
금강송문화관 운영 관리	74,632	72,409	2,223
101 인건비	21,840	16,989	4,851
04 기간제근로자등보수 ○ 금강송문화관 시설 관리원 52,000원 *2명 *210일	21,840	16,989	4,851
201 일반운영비	52,792	55,420	△ 2,628
01 사무 관리비	13,772	16,400	△ 2,628
○ 일반수용비 - 사무용품 구입 20,000원 *10종 *5회	11,000		
- 금강송문화관 홍보물 제작 500원 *20,000부	1,000		
○ 임차료 - 무인경비시스템 임차료 10,000원 *12월	10,000		
02 공공운영비	2,772		
○ 공공요금 및 제세 - 전화요금 및 인터넷요금 231,000원 *12월	2,772		
- 유선 사용료 15,000원 *12월	180		
- 전기요금 20,000원 *12월	240		
- 전기 안전검사료 3,000,000원 *12월	36,000		
- 상하수도 사용료 700,000원 *2회	1,400		
- 상하수도 사용료 100,000원 *12월	1,200		
금강송문화관 시설 관리	12,701	20,191	△ 7,490

부서: 산림녹지과
 정책: 산림휴양증진
 단위: 금강송문화관 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		10,901	8,691	2,210
04 기간제근로자등보수		10,901	8,691	2,210
○금강송문화관 주변 풀베기 인부임		6,221		
115,200원 *6명 *3일 *3회				
○금강송문화관 주변관리 인부임		4,680		
52,000원 *10명 *3일 *3회				
201 일반운영비		1,800	1,500	300
02 공공운영비		1,800	1,500	300
○시설장비유지비		1,800		
- 냉온풍기 필터 유지관리	500,000원 *2회	1,000		
- 조명기구 및 방송시설 유지비	100,000원 *5종	500		
- 프로젝터 유지관리	100,000원 *3종	300		
행정운영경비(산림녹지과)		413,825	393,298	20,527
인력운영비		235,983	207,569	28,414
인력운영비(산림녹지과)		235,983	207,569	28,414
101 인건비		235,983	207,569	28,414
01 보수		107,355	98,520	8,835
○초과근무수당		107,355		
- 시간외근무수당	9,649원 *45시간 *19명 *12월	98,999		
- 휴일근무수당(현업근무자)	69,633원 *1명 *120일	8,356		
03 무기계약근로자보수		128,628	109,049	19,579
○휴양림관리 인부임		89,555		
- 기본급	1,346,400원 *2명 *12월	32,314		
- 근속수당	25,000원 *15년 *2명 *12월	9,000		
- 명절휴가비	1,346,400원 *120% *2명	3,232		
- 휴일근무수당	107,730원 *2명 *120일	25,856		
- 정액급식비	130,000원 *2명 *12월	3,120		
- 연가보상비	1,346,400원 *1/30 *18일 *2명	1,616		
- 시간외근무수당	13,450원 *2명 *30시간 *12월	9,684		
- 피복비	150,000원 *2명 *2회	600		
- 정근수당	1,346,400원 *100% *2명	2,693		
- 가족수당	60,000원 *12월 *2명	1,440		
○꽃묘생산 및 관리 인부임		39,073		
- 기본급	1,346,400원 *1명 *12월	16,157		
- 근속수당	25,000원 *16년 *1명 *12월	4,800		
- 명절휴가비	1,346,400원 *1명 *120%	1,616		
- 휴일근무수당	107,730원 *1명 *60일	6,464		
- 정액급식비	130,000원 *1명 *12월	1,560		

부서: 산림녹지과

정책: 행정운영경비(산림녹지과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 연가보상비 71,760원 *21일	1,507		
– 시간외수당 13,450원 *1명 *30시간 *12월	4,842		
– 피복비 150,000원 *1명 *2회	300		
– 정근수당 1,346,400원 *100%	1,347		
– 가족수당 40,000원 *12월 *1명	480		
기본경비	177,842	185,729	△7,887
기본경비(산림기획)	70,472	80,248	△9,776
201 일반운영비	45,632	55,408	△9,776
01 사무관리비	21,412	21,888	△476
○일반수용비	11,644		
– 칼라프린터토너 250,000원 *3색 *3회	2,250		
– 플로터토너 100,000원 *5색 *1회	500		
– 복사용지 구입 22,000원 *6박스 *12월	1,584		
– 사무용품 구입 10,000원 *10종 *10회	1,000		
– 냉온수기 소독 50,000원 *4회	200		
– 생수 구입 6,000원 *3개 *5회 *12월	1,080		
– 신문 구독 15,000원 *3종 *12월	540		
– 물가정보지 구독 25,000원 *12월	300		
– 도서구입비 30,000원 *3종	90		
– 현수막 55,000원 *4개소 *5회	1,100		
– 신문공고료 2,000,000원 *1회	2,000		
– 행정사무감사 등 자료제작 20,000원 *2종 *25부	1,000		
○급량비 7,000원 *6명 *7일 *12월	3,528		
○임차료	6,240		
– 복사기 임차료 140,000원 *3대 *12월	5,040		
– 산불재해 등 직원수송 차량 임차료 400,000원 *3회	1,200		
02 공공운영비	24,220	33,520	△9,300
○공공요금 및 제세	4,320		
– 유선사용료 10,000원 *12월	120		
– 자동차세 100,000원 *6대	600		
– 자동차보험료 500,000원 *6대	3,000		
– 환경개선부담금 50,000원 *6대 *2회	600		
○시설장비유지비	1,900		
– 플로터 등 유지보수 500,000원 *2회	1,000		
– GPS장비 수선유지 300,000원 *3대	900		
○차량선박비	18,000		
– 차량유류대 200,000원 *5대 *12월	12,000		
– 차량정비유지비 100,000원 *5대 *12월	6,000		
202 여비	19,440	19,440	0

부서: 산림녹지과

정책: 행정운영경비(산림녹지과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원 *6명 *12월 ○산림기획업무추진 관외여비 90,000원 *6명 *12월	19,440 12,960 6,480	19,440	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원 *12월	4,200 4,200	4,200	0
204 직무수행경비 ○과장 100,000원 *1명 *12월	1,200 1,200	1,200	0
기본경비(산림경영)	19,312	19,312	0
201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 - 프린터 토너 250,000원 *1대 *6회 - 사무용품구입 10,000원 *10종 *5회 - 산지이용구분 신문공고료 2,000 ○급량비 7,000원 *4명 *7회 *12월	6,352 6,352 4,000 1,500 500 2,000 2,352	6,352	0
202 여비	12,960	12,960	0
01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원 *4명 *12월 ○산림경영업무추진 관외여비 90,000원 *4명 *12월	12,960 8,640 4,320	12,960	0
기본경비(산림보호)	39,145	37,025	2,120
201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 - 프린터 토너 250,000원 *1대 *6회 - 사무용품 구입 10,000원 *10종 *5회 - 현수막 제작 55,000원 *15개소 - 홍보물 제작 175원 *10,000장 - 안내판 제작 2,000,000원 *1종 ○급량비 7,000원 *5명 *10회 *12월 ○임차료 500,000원 *1대 *4일 02 공공운영비 ○산림보호업무 우편물 발송대 5,000원 *50개 *12월 ○연료비 1,190원 *5대 *50ℓ *12월 ○시설장비유지비 200,000원 *6대 *3회	22,945 12,775 6,575 1,500 500 825 1,750 2,000 4,200 2,000 10,170 3,000 3,570 3,600	24,065 12,935 △ 160	△ 1,120
202 여비	16,200	12,960	3,240

부서: 산림녹지과

정책: 행정운영경비(산림녹지과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원 *5명 *12월 ○산림보호업무추진 관외여비 90,000원 *5명 *12월	16,200 10,800 5,400	12,960	3,240
기본경비(공원녹지)	38,757	38,988	△231
201 일반운영비	29,037	29,268	△231
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	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	20,368	0
02 공공운영비 ○전기요금(남부진입로, 도화동산 등) 100,000원 *5개소 *12월 ○연료비 1,390원 *8대 *20ℓ *12월	8,669 6,000 2,669	8,900	△231
202 여비	9,720	9,720	0
01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원 *3명 *12월 ○공원녹지업무추진 관외여비 90,000원 *3명 *12월	9,720 6,480 3,240	9,720	0
기본경비(에코리움TF)	10,156	10,156	0
201 일반운영비	3,676	3,676	0
01 사무관리비 ○일반수용비 - 칼라프린터 토너 250,000원 *4색 *1대 *2회 - 사무용품 구입 20,000원 *5종 *5회 ○급량비 7,000원 *2명 *7회 *12월	3,676 2,500 2,000 500 1,176	3,676	0
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원 *2명 *12월	6,480 4,320	6,480	0

부서: 산림녹지과

정책: 행정운영경비(산림녹지과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에코리움TF업무추진 관외여비 90,000원 *2명 *12월	2,160		