

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과

정책: 산림기획관리

단위: 산림가치증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	16,410,941 국 2,290,414 지 2,335,090 도 1,549,461 군 10,235,976	31,788,247	△ 15,377,306
산림기획관리	4,453,650 국 473,452 지 1,718,000 도 373,236 군 1,888,962	20,689,105	△ 16,235,455
산림가치증진	952,294 국 473,452 도 66,636 군 412,206	700,008	252,286
산림사업시책추진	9,400	9,250	150
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비 ○산림사업추진	4,000 4,000	4,000	0
301 일반보상금	5,400	5,250	150
09 행사실비보상금 ○임업후계자 교육 및 산림행사 참석 75,000원 * 10명 * 4일	5,400 3,000	5,250	150
○숲해설가협회 교육 및 산림행사 참석 75,000원 * 6명 * 2일	900		
○전국산림박람회참석 75,000 * 10명 * 2일	1,500		
울진금강송 브랜드 육성관리	184,240	186,910	△ 2,670
101 인건비	22,040	24,520	△ 2,480
04 기간제근로자등보수 ○울진금강송 양묘장 관리 – 묘목 이식(전정) 및 풀베기 인부임 123,000원 * 10명 * 4일 * 2회	22,040 22,040 9,840	24,520	△ 2,480
– 묘목 관리 인부임 61,000원 * 10명 * 4일 * 5회	12,200		
201 일반운영비	24,200	23,000	1,200
01 사무관리비 ○임산물 기획 홍보	20,000 20,000	20,000	0
02 공공운영비 ○양묘장 관리기 유류 구입 100,000원 * 12회	1,200 1,200	0	1,200
03 행사운영비 ○산림문화행사 울진홍보관운영 – 전시시식품 및 홍보물품구입 30,000원 * 10종 * 10개	3,000 3,000 3,000	3,000	0
206 재료비	13,000	14,390	△ 1,390
01 재료비	13,000	14,390	△ 1,390

부서: 산림녹지과
정책: 산림기획관리
단위: 산림가치증진

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○울진금강송 양묘장 관리 - 묘목 상토 구입 7,000원*1,000포 - 묘목 약제 구입 20,000원*50병*2회 - 양묘장 비닐 및 부직포 구입 - 양묘장 관리 자재(삽, 호미, 가위 등) 구입	13,000 7,000 2,000 3,000 1,000		
307 민간이전	125,000	125,000	0
02 민간경상사업보조 ○울진금강송 보존 및 알리기 ○울진금강송 자원활용 고부가가치 제품화추진	95,000 45,000 50,000	105,000	△ 10,000
04 민간행사사업보조 ○울진금강송 분재 출품 및 전시회 ○난 출품 및 전시회	30,000 20,000 10,000	20,000	10,000
산림서비스도우미 운영 지원	국 36,904 도 18,452 군 5,536 군 12,916	32,220	4,684
101 인건비	국 35,992 도 18,452 군 5,536 군 12,004	31,308	4,684
04 기간제근로자등보수 ○산림서비스도우미 - 숲길 체험지도사 - 도시녹지관리원	국 35,992 도 17,996 군 9,226 국 2,768 도 6,002 군 17,996 국 9,226 도 2,768 군 6,002	31,308	4,684
301 일반보상금	912	912	0
09 행사실비보상금 ○산림서비스 도우미 교육훈련비 456,000원*2명	912	912	0
숲길 조성관리(자체)	63,750	113,628	△ 49,878
101 인건비	39,850	47,560	△ 7,710
04 기간제근로자등보수 ○숲길 풀베기 인부임 123,000원*10명*10일*2회 ○숲길 화장실 관리 인부임 61,000원*1명*50일*5개소	39,850 24,600 15,250	47,560	△ 7,710
201 일반운영비	1,500	0	1,500
02 공공운영비	1,500	0	1,500

부서: 산림녹지과
정책: 산림기획관리
단위: 산림가치증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길 관리용 예초기 유류 구입 100,000원*15회	1,500		
206 재료비	2,400	6,068	△3,668
01 재료비 ○숲길 관리용 예초기날 구입 8,000원*300개	2,400 2,400	6,068	△3,668
401 시설비및부대비	20,000	60,000	△40,000
01 시설비 ○숲길 시설물 보수공사	20,000 20,000	60,000	△40,000
농업유산 자원 발굴 및 복원 지원	650,000 국 455,000 도 58,500 군 136,500	0	650,000
207 연구개발비	100,000 국 70,000 도 9,000 군 21,000	0	100,000
01 연구용역비 ○농업유산 보전관리 종합계획 수립 용역	100,000 국 100,000 도 70,000 군 9,000 21,000	0	100,000
401 시설비및부대비	550,000 국 385,000 도 49,500 군 115,500	0	550,000
01 시설비 ○국가중요농업유산 안내시설물 정비 및 스토리 텔링 개발 75,000,000원*2개소	550,000 국 150,000 도 105,000 군 13,500 31,500	0	550,000
○국가중요농업유산 마을 경관조성 57,500,000원*2개소	115,000 국 80,500 도 10,350 군 24,150		
○농업유산 주민협의체 운영지원 – 주민협의체 역량강화포럼	47,000 국 27,000 도 18,900 군 2,430 5,670		
– 농업유산 주민협의체 역량강화	20,000 국 14,000 도 1,800 군 4,200		
○농업유산 해설사 양성 및 홍보시스템 구축	112,000 국 78,400		

부서: 산림녹지과
정책: 산림기획관리
단위: 산림가치증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금강송 프로그램 개발 및 운영	도 10,080 군 23,520 국 126,000 도 88,200 군 11,340 국 26,460		
임업인정보지 보급지원	도 8,000 군 2,600 국 5,400	8,000	0
201 일반운영비	도 8,000 군 2,600 국 5,400	8,000	0
01 사무관리비 ○임업인 정보지 제작	도 8,000 군 8,000 국 2,600 군 5,400	8,000	0
산림생태관광	도 3,501,356 군 1,718,000 국 306,600 군 1,476,756	19,989,097	△ 16,487,741
금강송에코리움	도 1,740,000 군 1,218,000 국 156,600 군 365,400	14,142,857	△ 12,402,857
401 시설비및부대비	도 1,740,000 군 1,218,000 국 156,600 군 365,400	14,142,857	△ 12,402,857
01 시설비 ○금강송에코리움조성사업	도 1,733,000 군 1,733,000 국 1,218,000 군 156,600 국 358,400	13,661,435	△ 11,928,435
03 시설부대비 ○금강송에코리움조성사업	도 7,000 군 7,000	31,422	△ 24,422
금강송에코리움조성 추진	761,356	0	761,356
101 인건비	131,760	0	131,760
04 기간제근로자등보수 ○시설관리 인부임 - 기본급 61,000원 *3명 *200일 - 주휴수당 61,000원 *3명 *40일 ○조경관리 인부임 - 기본급 61,000원 *3명 *200일 - 주휴수당 61,000원 *3명 *40일 ○청소관리 인부임	131,760 43,920 36,600 7,320 43,920 36,600 7,320 43,920	0	131,760

부서: 산림녹지과
정책: 산림기획관리
단위: 산림생태관광

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 기본급 61,000원 *3명 *200일	36,600		
– 주휴수당 61,000원 *3명 *40일	7,320		
201 일반운영비	610,596	0	610,596
01 사무관리비	25,896	0	25,896
○일반수용비	20,820		
– 사무용품 구입 10,000원 *10종 *3회	300		
– 화장실소모품 구입 20,000원 *7종 *3회	420		
– 쓰레기봉투 구입 2,100원 *200매 *10회	4,200		
– 현수막 제작 55,000원 *4개소 *5회	1,100		
– 장애인승강기 점검 수수료 250,000원 *2개소	500		
– 공기조화기점검 수수료 800,000원 *1식	800		
– 수질검사 수수료 300,000원 *1개소 *5회	1,500		
– 전기안전관리 수수료 1,000,000원 *12월	12,000		
○임차료	5,076		
– 정수기 임차료 63,000원 *1대 *12월	756		
– 복사기 임차료 150,000원 *1대 *12월	1,800		
– 장비 임차료 360,000원 *1대 *7회	2,520		
02 공공운영비	584,700	0	584,700
○공공요금 및 제세	510,960		
– 시설물 전기요금 50,000,000원 *10월	500,000		
– 가로등 전기요금 1,000,000원 *10월	10,000		
– 전화요금 40,000원 *12월	480		
– 유선사용료 40,000원 *12월	480		
○난방연료 구입	6,000,000원 *5월	30,000	
○시설장비유지비	43,740		
– 소방시설 점검	2,000		
– 승강기 유지관리 260,000원 *2대 *12월	6,240		
– 오수처리시설 관리 1,500,000원 *12월	18,000		
– 소규모시설보수 700,000원 *25동	17,500		
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000
○조경 및 시설관리용품 구입 50,000원 *10종 *3회	1,500		
○유기질비료 구입 5,000원 *100포 *3회	1,500		
○가로등 및 조명등 재료 구입 300,000원 *10종 *2회	6,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○사무용 집기 구입 200,000원 *10종 *5회	10,000		
치유의 숲 조성	1,000,000 지 500,000	200,000	800,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림기획관리
단위: 산림생태관광

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150,000 군 350,000		
401 시설비및부대비	1,000,000 지 500,000 도 150,000 군 350,000	200,000	800,000
01 시설비 ○백암 치유의숲 조성사업	993,739 지 500,000 도 150,000 군 343,739	200,000	793,739
03 시설부대비 ○백암 치유의숲 조성사업 993,739,000원 *0.63/100	6,261 6,261	0	6,261
산림경영기반구축	4,126,610 국 850,047 지 69,090 도 286,047 군 2,921,426	4,676,342	△ 549,732
산림자원조성	693,314 국 115,007 지 69,090 도 71,972 군 437,245	701,502	△ 8,188
산림경영 및 관리	51,060	33,780	17,280
101 인건비	14,760	15,860	△ 1,100
04 기간제근로자등보수 ○산불피해지 및 조림지 관리 인부임 123,000원 *8명 *15일	14,760 14,760	15,860	△ 1,100
201 일반운영비	5,300	4,900	400
01 사무관리비 ○식목일 및 나무가꾸기 행사 급식 8,000원 *300명 *2회	4,800 4,800	4,900	△ 100
02 공공운영비 ○예취기 유류 구입 100,000원 *5회	500 500	0	500
206 재료비	11,000	13,020	△ 2,020
01 재료비 ○행사용 수목구입 3,000원 *2,000본	11,000 6,000	13,020	△ 2,020
○조림지 사후관리 - 고형복합 비료 구입 30,000원 *100포	5,000 3,000		
- 지주, 녹화끈, 녹화테이프	2,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비 ○공공산림가꾸기 차량구입	20,000 20,000	0	20,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	임도보수 및 유지 관리	44,860	50,716	△5,856
	101 인건비	19,680	27,648	△7,968
	04 기간제근로자등보수 ○임도풀베기 인부임 123,000원*8명*10일*2회	19,680	27,648	△7,968
	201 일반운영비	2,700	0	2,700
	01 사무관리비 ○장비 임차료 550,000원*4일	2,200	0	2,200
	02 공공운영비 ○예취기 유류구입 100,000원*5회	500	0	500
	206 재료비	2,480	3,068	△588
	01 재료비 ○임도풀베기 예취기날 구입 8,800원*100개	2,480	3,068	△588
	○임도풀베기 안전용품 구입 100,000원*8명*2회	880		
	1,600			
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비 ○임도소규모 보수 10,000,000원*2개소	20,000	20,000	0
	20,000			
	임도사업	163,524	178,575	△15,051
	308 자치단체등이전	163,524	178,575	△15,051
	07 자치단체간부담금 ○임도사업 부담금	163,524	178,575	△15,051
	163,524			
	조림	317,650	318,320	△670
		국 110,447		
		도 62,162		
		군 145,041		
	401 시설비및부대비	293,688	294,358	△670
		국 94,472		
		도 59,766		
		군 139,450		
	01 시설비 ○목재생산조림 3ha(자부담 1,598천원)	277,580	280,486	△2,906
		국 8,452		
		도 3,660		
		군 1,438		
		3,354		
	○특용수 현금보조 조림 5ha(자부담 2,662천원)	23,706		
		국 15,975		
		도 2,397		
		군 5,334		
	○금강송 육성사업 30ha	104,249		
		국 52,500		
		도 15,750		
		군 35,999		
	○산림재해방지조림 20ha	118,089		

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○큰나무 공익조림 2ha	국 2,270 도 35,001 군 80,818		
02 감리비	국 23,084 도 11,667 군 3,500	7,917	
○조림설계감리 31ha	국 13,999 도 13,999 군 8,400	11,742	2,257
03 시설부대비	국 1,680 도 3,919	2,109	△21
○특용수 현금보조 조림	23,706,000원 *1.08/100 257		
○금강송 육성사업	104,249,000원 *0.72/100 751		
○산림재해방지조림	118,089,000원 *0.72/100 851		
○큰나무 공익조림	23,084,000원 *1.08/100 250		
402 민간자본이전	국 23,962 도 15,975 군 2,396	23,962	0
	5,591		
02 민간자본사업보조(이전재원)	국 23,962 도 23,962 군 15,975	23,962	0
○유류토지조림 5ha(자부담 2,663천원)	2,396 5,591		
임도시설(모니터요원)	도 8,400 군 2,520	6,211	2,189
	5,880		
101 인건비	도 8,400 군 2,520	6,211	2,189
	5,880		
04 기간제근로자등보수	도 8,400 군 8,400	6,211	2,189
○임도관리 모니터요원(2명)	2,520 5,880		
임도시설(임도관리원)	지 31,200 도 21,840	31,200	0
	1,872 7,488		
101 인건비	지 31,200 도 21,840	31,200	0
	1,872 7,488		
04 기간제근로자등보수	지 31,200 도 31,200	31,200	0
○임도관리원(4명)	31,200		

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 21,840 도 1,872 군 7,488		
임도시설(보수)	67,500 지 47,250 도 4,050 군 16,200	67,500	0
401 시설비및부대비	67,500 지 47,250 도 4,050 군 16,200	67,500	0
01 시설비 ○임도보수(15km)	66,897 지 47,250 도 4,050 군 15,597	67,500	△603
03 시설부대비 ○장비임차	603 603	0	603
산림경영계획작성	9,120 국 4,560 도 1,368 군 3,192	15,200	△6,080
401 시설비및부대비	9,120 국 4,560 도 1,368 군 3,192	15,200	△6,080
01 시설비 ○산림경영계획작성(600ha)	9,120 국 4,560 도 1,368 군 3,192	15,200	△6,080
산림산업육성	3,145,751 국 715,087 도 203,306 군 2,227,358	3,632,676	△486,925
정책숲가꾸기	955,531 국 477,765 도 143,330 군 334,436	2,305,318	△1,349,787
401 시설비및부대비	955,531 국 477,765 도 143,330 군 334,436	2,305,318	△1,349,787
01 시설비 ○숲가꾸기사업 시설비(600ha)	931,225 국 931,225 도 465,612 군 139,684	2,205,177	△1,273,952

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비 ○숲가꾸기사업 감리비(600㏊) 931,225,000원 *1.89/100	군 325,929 17,601 국 17,601 8,801 도 2,640 군 6,160 6,705 9,911 △ 72,629		
03 시설부대비 ○숲가꾸기사업 시설부대비 931,225,000원 *0.72/100	국 6,705 3,352 도 1,006 군 2,347 6,705 9,911 △ 3,206		
숲가꾸기(사회적일자리)	국 159,004 80,702 도 23,490 군 54,812 135,243		23,761
101 인건비	국 145,768 72,884 도 21,865 군 51,019 125,831		19,937
04 기간제근로자등보수 ○숲가꾸기 자원조사단(2명) ○산림바이오매스 수집단(6명)	국 145,768 39,100 도 19,550 5,865 군 13,685 106,668 국 53,334 도 16,000 군 37,334 125,831		19,937
206 재료비	국 10,836 5,418 도 1,625 군 3,793 7,012		3,824
01 재료비 ○소모성 재료구입	국 10,836 10,836 도 5,418 1,625 군 3,793 7,012		3,824
301 일반보상금	국 2,400 2,400 2,400	2,400	0
09 행사실비보상금 ○숲가꾸기 자원조사단 교육비(2명) ○산림바이오매스 수집단 교육비(6명)	국 2,400 900 900 1,500 1,500 2,400		0
숲가꾸기(사회적일자리)(자체)	1,752,976	1,108,115	644,861

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,650,576	1,028,115	622,461
04 기간제근로자등보수	1,650,576	1,028,115	622,461
○산림바오오매스 수집단	1,635,576		
○안전용품(안전복, 안전화) 구입	15,000		
201 일반운영비	42,400	20,000	22,400
01 사무관리비	22,400	0	22,400
○장비임차료 550,000원*3대*7일	11,550		
○토지임차료	3,850		
○안전관리업무 위탁 700,000원*10월	7,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○시설장비유지비	20,000		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○숲가꾸기사업 소모성재료 구입	40,000		
○오일및 장비유류대	18,000		
○응급처치용 약품구입	2,000		
목재펠릿보일러	국 98,000 도 42,000 군 16,800 39,200	84,000	14,000
402 민간자본이전	국 98,000 도 42,000 군 16,800 39,200	84,000	14,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○주택용 펠릿보일러 35대	국 98,000 도 98,000 군 42,000 16,800 39,200	84,000	14,000
목재산업시설현대화사업	국 140,000 도 100,000 군 12,000 28,000	0	140,000
402 민간자본이전	국 140,000 도 100,000 군 12,000 28,000	0	140,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○목재산업시설현대화	국 140,000 도 140,000 군 100,000 12,000 28,000	0	140,000
임산물생산기반조성	국 29,240 14,620	0	29,240

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,386 군 10,234		
402 민간자본이전 ○임산물 생산기반 조성	국 29,240 도 14,620 군 4,386 10,234	0	29,240
02 민간자본사업보조(이전재원) ○임산물 유통지원사업	국 29,240 도 29,240 군 14,620 4,386 10,234	0	29,240
산림소득사업(유통지원)	도 6,000 군 1,800 4,200	0	6,000
402 민간자본이전 ○임산물 유통지원사업	도 6,000 군 1,800 4,200	0	6,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○산림교육 참석(여비, 교육비 등)	도 6,000 군 6,000 1,800 4,200	0	6,000
산림소득활성화사업	도 5,000 군 1,500 3,500	0	5,000
301 일반보상금 ○산림교육 참석(여비, 교육비 등)	도 5,000 군 1,500 3,500	0	5,000
09 행사실비보상금 ○산림교육 참석(여비, 교육비 등)	도 5,000 군 5,000 1,500 3,500	0	5,000
산림재해예방	국 287,545 도 19,953 군 10,769 256,823	269,164	18,381
사방사업		174,624	206,124 △31,500
308 자치단체등이전		174,624	206,124 △31,500
07 자치단체간부담금 ○사방사업 부담금		174,624 174,624	206,124 △31,500
산림재해예방		840	840 0
201 일반운영비 ○산사태 취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원 *6명 *2회		840 840	840 0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림경영기반구축
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활권재해우려목제거사업	62,200 도 1,791 군 60,409	62,200	0
101 인건비	60,000 도 1,791 군 58,209	60,000	0
04 기간제근로자등보수 ○주택피해목 제거사업 인부임	60,000 60,000 도 1,791 군 58,209	60,000	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비 ○임차료(스카이 5톤)	2,200 440,000원 *5월	2,200	0
산림재해일자리(산사태현장예방단)	49,881 국 19,953 도 8,978 군 20,950	0	49,881
101 인건비	37,981 국 15,193 도 6,836 군 15,952	0	37,981
04 기간제근로자등보수 ○산사태현장예방단 인부사역 ○교육훈련비	37,981 37,681 국 15,073 도 6,782 군 15,826 국 300 도 120 군 54 126	0	37,981
201 일반운영비	11,000 국 4,400 도 1,980 군 4,620	0	11,000
01 사무관리비 ○임차료	7,000 7,000 국 2,800 도 1,260 군 2,940	0	7,000
02 공공운영비 ○유류비	4,000 4,000 국 1,600 도 720 군 1,680	0	4,000
206 재료비	900 국 360	0	900

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 162 군 378		
01 재료비 ○소모성 자재 구입	900 900 국 360 도 162 군 378	0	900
산림환경보존	4,904,758 국 907,710 지 48,000 도 702,167 군 3,246,881	4,416,460	488,298
산불방지대책	2,526,497 국 322,758 도 357,543 군 1,846,196	2,403,740	122,757
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	61,700 국 24,680 도 11,106 군 25,914	14,000	47,700
101 인건비	49,700 국 19,880 도 8,946 군 20,874	0	49,700
04 기간제근로자등보수 ○산불위험지 조사 인부임	49,700 국 19,880 도 8,946 군 20,874	0	49,700
201 일반운영비	12,000 국 4,800 도 2,160 군 5,040	14,000	△2,000
02 공공운영비 ○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원 *6대	12,000 국 12,000 도 4,800 군 2,160 5,040	14,000	△2,000
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	32,358 국 12,943 도 5,825 군 13,590	42,200	△9,842
201 일반운영비	13,070 국 5,228 도 2,353 군 5,489	15,600	△2,530
01 사무관리비	13,070	15,600	△2,530

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화 및 상황실 근무자 급식비	7,670 3,068 1,381 3,221		
○산불진화 출동비 20,000원*270명	5,400 2,160 972 2,268		
206 재료비	16,088 6,435 2,896 6,757	23,400	△7,312
01 재료비 ○개인진화장비 구입	16,088 16,088 6,435 2,896 6,757	23,400	△7,312
405 자산취득비	3,200 1,280 576 1,344	3,200	0
01 자산및물품취득비 ○휴대용무전기 대체 800,000원*4대	3,200 3,200 1,280 576 1,344	3,200	0
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	5,200 2,080 936 2,184	63,100	△57,900
405 자산취득비	5,200 2,080 936 2,184	63,100	△57,900
01 자산및물품취득비 ○산불상황관제시스템 구입 130,000원*40대	5,200 5,200 2,080 936 2,184	63,100	△57,900
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	707,639 283,055 127,375 297,209	622,095	85,544
101 인건비	657,041 262,816 118,267 275,958	571,497	85,544
04 기간제근로자등보수	657,041	571,497	85,544

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문예방진화대 인부임(조장수당포함)	616,590 국 246,636 도 110,986 군 258,968		
○산불전문예방진화대 보험료	40,451 국 16,180 도 7,281 군 16,990		
201 일반운영비	20,000 국 8,000 도 3,600 군 8,400	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○산불현장 출동차량 임차	20,000 국 8,000 도 3,600 군 8,400		
206 재료비	30,598 국 12,239 도 5,508 군 12,851	30,598	0
01 재료비	30,598	30,598	0
○산불현장 출동차량 유류비	4,598 국 1,839 도 828 군 1,931		
○산불전문예방진화대 근무복 구입	26,000 국 10,400 도 4,680 군 10,920		
산불방지대책	1,527,174 도 212,301 군 1,314,873	1,340,919	186,255
101 인건비	1,441,560 도 195,178 군 1,246,382	1,243,920	197,640
04 기간제근로자등보수	1,441,560	1,243,920	197,640
○산불감시원 인부임	1,441,560 도 195,178 군 1,246,382		
206 재료비	53,120 도 10,624 군 42,496	76,799	△23,679
01 재료비	53,120	76,799	△23,679
○산불감시원 유류비	42,120 도 8,424 군 33,696		

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인진화장비세트 구입	11,000 도 2,200 군 8,800		
401 시설비및부대비	10,294 도 2,059 군 8,235	16,000	△5,706
01 시설비 ○산불감시시설 설치 사업	10,294 도 2,059 군 8,235	15,829	△5,535
405 자산취득비	22,200 도 4,440 군 17,760	4,200	18,000
01 자산및물품취득비 ○산불감시원 위치 관제시스템(GPS) 구입 140,000원*30대	22,200 도 4,200 군 840	4,200	18,000
○차량및이륜차용 디지털자동 방송기	3,360 도 18,000 군 3,600 14,400		
산불예방활동	192,426	201,426	△9,000
201 일반운영비	60,550	60,550	0
01 사무관리비 ○일반수용비 - 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	28,880 19,880	28,880	0
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 - 산불시설장비 공공요금 170,000원*11개소 1,870 - 산불감시원 위치 관제시스템 통신료 150,000원*122명 18,300 ○산불시설장비유지비 - 산불감시무인카메라 유지비 1,500,000원*3대 4,500 - 무선통신기지국 유지비 500,000원*5회 2,500 - 무전기 유지비 30,000원*150대 4,500	31,670 20,170	31,670	0
206 재료비	119,800	119,800	0
01 재료비 ○산불감시원 전화복 구입 150,000원*122명 18,300 ○산불감시원 활동유류비 150,000원*122명*5월 91,500	119,800	119,800	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불 진화장비(삽, 낫 등 12종) 구입	10,000		
301 일반보상금	12,076	21,076	△9,000
11 기타보상금	12,076	12,076	0
○산불예방 및 진화 사고자 보상	5,000		
○산불실화자 신고보상	1,500		
○산림사법참고인 실비보상	576		
○산불범법자검거 포상금 지급	5,000		
산림병해충방제	1,042,356 국 344,453 도 182,158 군 515,745	899,040	143,316
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	81,848 국 40,924 도 12,277 군 28,647	73,164	8,684
101 인건비	81,848 국 40,924 도 12,277 군 28,647	73,164	8,684
04 기간제근로자등보수	81,848	73,164	8,684
○산림병해충 예찰방제단 인부임	81,848 국 40,924 도 12,277 군 28,647		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	3,080 국 1,540 도 462 군 1,078	3,080	0
405 자산취득비	3,080 국 1,540 도 462 군 1,078	3,080	0
01 자산및물품취득비	3,080	3,080	0
○방제 장비 구입	3,080 국 1,540 도 462 군 1,078		
감염목무단이동단속 초소 운영	295,920 국 147,960 도 44,388 군 103,572	228,000	67,920
101 인건비	295,920 국 147,960 도 44,388 군 103,572	228,000	67,920
04 기간제근로자등보수	295,920	228,000	67,920

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무류 이동단속원 인부임	295,920 국 도 군	147,960 44,388 103,572	
일반병해충 방제	241,808 국 도 군	151,529 27,081 63,198	2,927
101 인건비	30,699 국 도 군	15,653 4,512 10,534	△22,752
04 기간제근로자등보수	30,699	53,451	△22,752
○미국선녀벌레 지상방제작업 인부임	5,537 국 도 군	2,890 794 1,853	
○오리나무잎벌레 지상방제작업 인부임	8,304 국 도 군	4,334 1,191 2,779	
○피복가지마름병 지상방제작업 인부임	11,846 국 도 군	5,923 1,776 4,147	
○기타병해 지상방제작업 인부임	5,012 국 도 군	2,506 751 1,755	
401 시설비및부대비	211,109 국 도 군	135,876 22,569 52,664	25,679
01 시설비	205,467	172,190	33,277
○솔잎혹파리 나무주사사업	180,064 국 도 군	114,635 21,238 44,191	
○재선충병 예방나무주사사업	25,403 국 도 군	21,241 1,331 2,831	
02 감리비	4,070	12,000	△7,930
○솔잎혹파리 나무주사사업 180,066,000원 *2.26/100	4,070		
03 시설부대비	1,572	1,240	332
○솔잎혹파리 나무주사사업 180,066,000원 *0.72/100	1,297		

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재선충병 예방나무주사사업 25,403,000원 *1.08/100	275		
생활권 수목진료 지원	국 5,000 도 2,500 군 750 1,750	5,000	0
401 시설비및부대비	국 5,000 도 2,500 군 750 1,750	5,000	0
01 시설비 ○생활권 수목진료 민간컨설팅	국 5,000 도 5,000 군 2,500 750 1,750	5,000	0
산림병해충방제	도 324,000 군 97,200 226,800	243,325	80,675
101 인건비	도 67,000 군 20,100 46,900	45,113	21,887
04 기간제근로자등보수 ○재선충 예찰원 인부임	도 67,000 군 67,000 20,100 46,900	45,113	21,887
201 일반운영비	도 17,000 군 5,100 11,900	17,000	0
01 사무관리비 ○예찰용 차량 임차	도 12,000 군 12,000 3,600 8,400	12,000	0
02 공공운영비 ○예찰용 차량 유류비	도 5,000 군 5,000 1,500 3,500	5,000	0
401 시설비및부대비	도 240,000 군 72,000 168,000	171,212	68,788
01 시설비 ○주요소나무림보호사업	도 233,783 군 39,572 12,000 27,572	169,810	63,973
○재선충병예방사업	도 194,211 군 60,000 134,211		

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비 ○재선충병 예방사업 194,211,000원 *2.26/100	4,390 4,390	0	4,390
03 시설부대비 ○주요소나무림보호사업 39,572,000원 *1.08/100	1,827 428	1,402	425
○재선충병 예방사업 194,211,000원 *0.72/100	1,399		
산림병해충 예방	90,700	87,590	3,110
101 인건비	76,910	73,440	3,470
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충 예찰조사 인부임 61,000원 *2명 *100일	76,910 12,200	73,440	3,470
○소나무류 이동단속원 인부임 61,000원 *16명 *60일	58,560		
○소나무류 피해목제거 인부임 123,000원 *5명 *10일	6,150		
201 일반운영비	8,790	6,150	2,640
01 사무관리비 ○일반수용비 - 흉보현수막 제작 55,000원 *30개 소 - 경경시료 발송대 5,000원 *300건	5,790 3,150 1,650 1,500	6,150	△360
○피해목제거 장비 임차료 440,000원 *2일 *3회	2,640		
02 공공운영비 ○산림병해충 예찰조사 활동유류비	3,000 3,000	0	3,000
206 재료비	5,000	8,000	△3,000
01 재료비 ○산림병해충 방제작업 자재 구입	5,000 5,000	8,000	△3,000
임산물 소득증진	654,630 208,499 62,822 383,309	491,916	162,714
산림작물생산단지(소액)	413,350 206,675 62,002 144,673	249,732	163,618
402 민간자본이전	413,350 206,675 62,002 144,673	249,732	163,618
02 민간자본사업보조(이전재원) ○송이산가꾸기사업	413,350 405,830 202,915 60,874 142,041	249,732	163,618
○표고목구입 지원사업	7,520		

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 임산물 소득증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,760 도 1,128 군 2,632		
산양삼생산과정확인제도	국 4,560 도 1,824 군 820 1,916	4,560	0
307 민간이전	국 4,560 도 1,824 군 820 1,916	4,560	0
02 민간경상사업보조 ○ 산양삼생산과정확인	국 4,560 도 4,560 군 1,824 820 1,916	4,560	0
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	16,720	17,624	△904
101 인건비	14,720	15,624	△904
04 기간제근로자등보수 ○송이시험림 정비사업 인부임 123,000원 *4명 *20일	14,720 9,840	15,624	△904
○송이증산시험림 관리 인부임 61,000원 *2명 *40일	4,880		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비 ○송이증산시험림 관리 자재 구입	2,000 2,000	2,000	0
산림유전자원 보호림 관리	지 200,225 도 48,000 군 24,544 127,681	234,080	△33,855
보호수관리	도 45,000 군 10,144 34,856	45,800	△800
401 시설비및부대비	도 45,000 군 10,144 34,856	45,800	△800
01 시설비	44,519	45,310	△791

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산림유전자원 보호림 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호수 관리사업	44,519		
03 시설부대비	도 10,144		
○보호수 관리사업	군 34,375		
	481	490	△ 9
44,519,000원 * 1.08 / 100	481		
노거수보호관리	59,225	58,640	585
101 인건비	9,225	8,640	585
04 기간제근로자등보수	9,225	8,640	585
○보호수 및 노거수 정비(풀베기) 인부임	123,000원 * 5명 * 15일	9,225	
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	49,465	49,465	0
○노거수 정비사업	49,465		
03 시설부대비	535	535	0
○노거수 정비사업	49,465,000원 * 1.08 / 100	535	
숲길조성관리(자본)	96,000	96,000	0
	지 48,000		
	도 14,400		
	군 33,600		
401 시설비및부대비	96,000	96,000	0
	지 48,000		
	도 14,400		
	군 33,600		
01 시설비	95,143	95,143	0
○등산로 정비사업	95,143		
	지 48,000		
	도 14,400		
	군 32,743		
03 시설부대비	857	857	0
○등산로 정비사업	95,143,000원 * 0.9 / 100	857	
야생동식물 보호 및 관리	481,050	387,684	93,366
	국 32,000		
	도 75,100		
	군 373,950		
야생동물피해예방 사업	64,000	174,000	△ 110,000
	국 32,000		
	도 9,600		
	군 22,400		
402 민간자본이전	52,000	150,000	△ 98,000
	국 26,000		
	도 7,800		
	군 18,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,000	150,000	△ 98,000
○야생동물피해예방사업	52,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 26,000 도 7,800 군 18,200		
405 자산취득비	국 12,000 도 6,000 군 1,800 4,200	4,000	8,000
01 자산및물품취득비 ○야생동물포획틀 구입(3EA)	국 12,000 도 12,000 군 6,000 1,800 4,200	4,000	8,000
야생동물 피해예방사업(자체)	98,000	0	98,000
402 민간자본이전	98,000	0	98,000
01 민간자본사업보조(자체재원) ○야생동물피해예방사업	98,000 98,000	0	98,000
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	70,000	0
301 일반보상금	도 70,000 군 15,000 55,000	70,000	0
11 기타보상금 ○유해야생동물 포획 보상금	도 70,000 군 70,000 15,000 55,000	70,000	0
야생동식물보호	도 37,550 군 5,500 32,050	32,184	5,366
101 인건비	도 33,550 군 4,300 29,250	28,184	5,366
04 기간제근로자등보수 ○야생동물감시원	도 33,550 33,550 4,300	28,184	5,366

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	군 29,250 도 2,000 군 600 군 1,400	2,000	0
01 사무관리비 ○야생동물진료센터 운영	도 2,000 군 2,000 도 600 군 1,400	2,000	0
206 재료비	도 2,000 군 600 군 1,400	2,000	0
01 재료비 ○야생동물 먹이주기	도 2,000 군 2,000 도 600 군 1,400	2,000	0
유해야생동물피해방지	61,500	61,500	0
201 일반운영비	45,000	0	45,000
02 공공운영비 ○유해야생동물 피해방지단 활동유류비 150,000원*30명*10월	45,000 45,000	0	45,000
206 재료비	4,500	49,500	△45,000
01 재료비 ○유해야생동물 피해방지단 피복비 150,000원*30명	4,500 4,500	49,500	△45,000
307 민간이전	12,000	12,000	0
06 보험금 ○유해야생동물 피해방지단 보험금 400,000원*30명	12,000 12,000	12,000	0
권역별 순환수렵장 운영	도 100,000 군 30,000 군 70,000	0	100,000
101 인건비	도 73,200 군 21,960 군 51,240	0	73,200
04 기간제근로자등보수 ○수렵장관리보호원 61,000원*10명*120일	73,200 73,200 도 21,960 군 51,240	0	73,200
201 일반운영비	도 26,800 군 8,040 군 18,760	0	26,800
01 사무관리비 ○일반수용비	도 26,800 13,800 도 4,140	0	26,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수렵장운영방한장비구입 300,000원*20명	군 9,660 도 6,000 군 1,800 군 4,200		
○수렵장운영컨테이너 임차 350,000원*10개소*2개월	도 7,000 도 2,100 군 4,900		
공원녹지조성	국 2,021,834 지 59,205 도 500,000 군 175,011 군 1,287,618	1,096,374	925,460
연도별 가꾸기	356,690	446,632	△89,942
꽃묘생산 및 관리	213,830	221,168	△7,338
101 인건비	93,330	84,618	8,712
04 기간제근로자등보수	93,330	84,618	8,712
○원예작목 인부임 61,000원*3명*60일	10,980		
○꽃묘생산 및 관리 인부임 61,000원*10명*9일*15회	82,350		
201 일반운영비	22,000	19,050	2,950
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○꽃묘생산용 차량임차 400,000원*10회	4,000		
02 공공운영비	18,000	19,050	△1,050
○꽃묘생산하우스 난방유 구입 300,000원*3동*12월	10,800		
○꽃묘생산단지 유지관리비 50,000원*12동*12월	7,200		
206 재료비	98,500	94,500	4,000
01 재료비	98,500	94,500	4,000
○꽃묘생산 상토 구입 8,000원*1,500포*3회	36,000		
○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		
꽃길조성 및 관리	95,460	179,564	△84,104
101 인건비	75,960	68,064	7,896
04 기간제근로자등보수	75,960	68,064	7,896
○꽃길 조성관리 인부임 61,000원*10명*15일*4회	36,600		

부서: 산림녹지과
정책: 공원녹지조성
단위: 연도별 가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백일홍 명품길 관리 인부임 123,000원 *4명 *15일 *4회	29,520		
○화단 관목 전정 인부임 123,000원 *4명 *10일 *2회	9,840		
206 재료비	19,500	89,500	△70,000
01 재료비	19,500	89,500	△70,000
○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	47,400	45,900	1,500
101 인건비	36,600	35,100	1,500
04 기간제근로자등보수 ○꽃단지 조성관리 인부임 61,000원 *40일 *15개소	36,600	35,100	1,500
206 재료비	10,800	10,800	0
01 재료비 ○유채 등 꽃단지 조성용 꽃씨 구입 30,000원 *6종 *60봉	10,800	10,800	0
특색있는 가로수 식재관리	215,854	203,444	12,410
가로수 보식 및 전정	143,200	140,000	3,200
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비 ○공사편입지 수목이식 장비임차 400,000원 *4일 *2회	3,200	0	3,200
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	1,320 892	1,320	0
○가로수 보식공사 시설부대비 39,572,000원 *1.08/100	428		
가로수 시비 및 병해충방제	72,654	63,444	9,210
101 인건비	37,554	36,494	1,060
04 기간제근로자등보수 ○가로수 시비 및 관리 인부임 80,100원 *4명 *20일 *2회	37,554 12,816	36,494	1,060
○가로수 병해충방제 및 관리 인부임 80,100원 *2명 *10일 *5회	8,010		

부서: 산림녹지과
정책: 공원녹지조성
단위: 특색있는 가로수 식재관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 지장목 및 넝쿨 제거 인부임 123,000원 *4명 *17일 *2회	16,728		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○조경수목 병해충 방제 장비임차 500,000원 *2일 *2회	2,000		
○가로수 전정장비 임차 400,000원 *2일 *2회	1,600		
206 재료비	30,600	23,600	7,000
01 재료비	30,600	23,600	7,000
○가로수 관리 유기질비료 구입 5,000원 *1,000포 *3회	15,000		
○가로수 관리 지주목 및 엔진오일 구입 4,000,000원	4,000		
○가로수 그을음병, 흰가루병 방제약제 구입 8,000원 *100봉 *7회	5,600		
○가로수 깍지벌레, 진딧물 방제약제 구입 20,000원 *100통 *3회	6,000		
405 자산취득비	900	3,350	△2,450
01 자산및물품취득비	900	3,350	△2,450
○가로수 관리 장비 구입	900		
– 예초기 구입 450,000원 *2대	900		
산촌개발	국 25,910 도 9,205 군 5,011 11,694	23,386	2,524
산촌생태마을 활성화대책 추진지원	도 7,500 군 2,250 5,250	7,500	0
401 시설비및부대비	도 7,500 군 2,250 5,250	0	7,500
01 시설비	도 7,500 군 7,500 2,250 5,250	0	7,500
○산촌생태마을 활성화대책 추진지원	도 7,500 군 7,500 2,250 5,250		
산촌마을운영매니저	국 18,410 도 9,205 군 2,761 6,444	15,886	2,524
101 인건비	국 17,910 도 9,205 군 2,761 5,944	15,386	2,524
04 기간제근로자등보수	17,910	15,386	2,524

부서: 산림녹지과
정책: 공원녹지조성
단위: 산촌개발

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산촌생태마을운영매니저 인부임 17,910,000원 *1명	국 17,910 도 9,205 군 2,761 5,944		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○산촌생태마을운영매니저 교육비 500,000원 *1명	500		
아름다운 녹색숲 조성관리	국 1,423,380 지 50,000 도 500,000 군 170,000 703,380	422,912	1,000,468
소공원 조성 및 조경수 관리	13,380	112,912	△ 99,532
101 인건비	7,380	6,912	468
04 기간제근로자등보수	7,380	6,912	468
○소공원 관리 인부임 123,000원 *4명 *5일 *2회	4,920		
○청사 조경수 관리 인부임 123,000원 *4명 *5회	2,460		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○조경수 관리자재 구입 60,000원 *20종 *5회	6,000		
지자체도시숲조성	지 1,000,000 도 500,000 군 150,000 350,000	200,000	800,000
401 시설비및부대비	지 1,000,000 도 500,000 군 150,000 350,000	200,000	800,000
01 시설비 ○매화 산림조경숲 조성사업	지 993,739 도 993,739 군 500,000 150,000 343,739	198,570	795,169
03 시설부대비 ○매화 산림조경숲 조성사업 993,739,000원 *0.63 / 100	6,261	1,430	4,831
도계시설물유지관리	도 10,000 군 5,000 5,000	10,000	0
101 인건비	도 8,000 군 4,000 4,000	8,000	0
04 기간제근로자등보수	8,000	8,000	0

부서: 산림녹지과
정책: 공원녹지조성
단위: 아름다운 녹색숲 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도계시설물 유지 관리 인부임	8,000 도 4,000 군 4,000		
206 재료비	2,000 도 1,000 군 1,000	2,000	0
01 재료비 ○도계시설물 유지 관리 자재구입	2,000 2,000 도 1,000 군 1,000	2,000	0
해안숲 조성	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비 ○온양 해안숲 조성공사 ○나곡 해안숲 확충공사 ○오산 해안숲 확충공사	297,571 59,464 99,108 138,999	99,108	198,463
03 시설부대비 ○온양 해안숲 조성공사 59,464,000원*0.90/100 ○나곡 해안숲 확충공사 99,108,000원*0.90/100 ○오산 해안숲 확충공사 138,999,000원*0.72/100	2,429 536 892 1,001	892	1,537
무궁화동산조성 관리	100,000 국 50,000 도 15,000 군 35,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000 국 50,000 도 15,000 군 35,000	0	100,000
01 시설비 ○무궁화동산조성 사업	99,108 99,108 국 50,000 도 15,000 군 34,108	0	99,108
03 시설부대비 ○무궁화동산조성 사업 99,108,000원*0.9/100	892 892	0	892
산림휴양증진	519,628 도 13,000 군 506,628	496,141	23,487
휴양림 운영 관리	459,958 도 13,000 군 446,958	408,808	51,150
휴양림 운영 관리	356,958	329,808	27,150

부서: 산림녹지과
정책: 산림휴양증진
단위: 휴양림 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		156,048	143,440	12,608
04 기간제근로자등보수		156,048	143,440	12,608
○숲속의집 청소 및 침구류 세탁인부임	61,000원*7명*200일	85,400		
○휴양림 풀베기 인부임	123,000원*6명*5일*3회	11,070		
○야생화단지 관리 인부임	61,000원*7명*5일*3회	6,405		
○휴양림 성수기 질서계도 및 주변정비 인부임	61,000원*3명*30일	5,490		
○숲속의집 주·야간 안내 및 시설물 관리인부임		46,983		
- 기본급, 주휴수당	61,000원*2명*240일	29,280		
- 휴일수당	91,500원*2명*52주	9,516		
- 야간수당	7,580원*2명*45시간*12월	8,187		
○휴양림 성수기 안내인부 피복비	100,000원*7명	700		
201 일반운영비		164,690	149,424	15,266
01 사무관리비		62,730	74,664	△ 11,934
○일반수용비		20,390		
- 휴양림 소모품 구입	30,000원*20종*10회	6,000		
- 숲속의집 집기류 구입	180,000원*28동	5,040		
- 휴양림 홍보물 제작	500원*5,000매	2,500		
- 쓰레기 봉투 구입	2,100원*100매*10회	2,100		
- 국유재산 대부료	350,000원*1회	350		
- 전기안전점검	700,000원*2회	1,400		
- 수질검사 수수료	300,000원*2개소*5회	3,000		
○운영수당		29,040		
- 일직비	60,000원*1명*119일	7,140		
- 숙직비	60,000원*1명*365일	21,900		
○임차료		13,300		
- 근태관리시스템 임차료	77,000원*1대*12월	924		
- 숲속의집 비데 임차료	24,600원*28개소*12월	8,266		
- 휴양림사무실 정수기 임차료	55,000원*2대*12월	1,320		
- 덤프(15톤)	450,000원*3회	1,350		
- 굴삭기	360,000원*4회	1,440		
02 공공운영비		101,960	74,760	27,200
○공공요금 및 제세		33,720		
- 전기요금	2,200,000원*12월	26,400		
- 전화요금 및 인터넷요금	15,000원*12월	180		
- 유선사용료	40,000원*12월	480		
- 자동차보험료	700,000원*1대	700		

부서: 산림녹지과
정책: 산림휴양증진
단위: 휴양림 운영관리

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
– 휴양림 홈페이지(sms) 수수료	30,000원 *12월	360		
– 휴양림 산막 가스 구입	40,000원 *28개소 *5회	5,600		
○ 차량 선박비		5,040		
– 차량 유류대	200,000원 *12월	2,400		
– 차량 유지 관리	100,000원 *12월	1,200		
– 2륜 차량 유류대	30,000원 *12월	360		
– 2륜 차량 유지 관리	20,000원 *12월	240		
– 전동 차량 유지 관리	70,000원 *12월	840		
○ 연료비	10,000원 *24동 *90일	21,600		
○ 시설장비 유지비		41,600		
– 오수정화조(대) 시설 관리	450,000원 *3개소 *12월	16,200		
– 오수정화조(소) 시설 관리	55,000원 *5개소 *12월	3,300		
– 정화조 청소	500,000원 *5개소	2,500		
– 산막 등 시설물 유지 관리	200,000원 *28동	5,600		
– 시설물 소규모 수선	500,000원 *28동	14,000		
206 재료비		10,420	12,394	△ 1,974
01 재료비		10,420	12,394	△ 1,974
○ 자연 휴양림 비치 응급약품	30,000원 *10종	300		
○ 숲속의 집 침구류 구입	100,000원 *30채	3,000		
○ 자연 휴양림 전기 재료 구입	100,000원 *28동	2,800		
○ 예초기 유류비	100,000원 *3회	300		
○ 예초기 CC오일	20,000원 *3회	60		
○ 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
○ 휴양림 인근 마을주민 선진지 견학	100,000원 *50명 *1회	5,000		
405 자산취득비		20,800	19,550	1,250
01 자산 및 물품취득비		20,800	19,550	1,250
○ 자연 휴양림 보일러 구입	1,000,000원 *5대	5,000		
○ 자연 휴양림 싱크대 구입	1,000,000원 *5대	5,000		
○ TV 구입	1,000,000원 *2대	2,000		
○ 냉장고 구입	700,000원 *4대	2,800		
○ 자연 휴양림 에어콘 구입	1,500,000원 *4대	6,000		
휴양림 시설관리		60,000	79,000	△ 19,000
401 시설비 및 부대비		60,000	79,000	△ 19,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림휴양증진
단위: 휴양림 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○자연휴양림 목교 보수 ○자연휴양림 주차장 CCTV 설치 ○자연휴양림 야영장 식수대 교체	60,000 20,000 20,000 20,000	79,000	△ 19,000
휴양림 시설 관리(보조) 도 군	43,000 13,000 30,000	0	43,000
401 시설비 및 부대비 도 군	43,000 13,000 30,000	0	43,000
01 시설비 ○ 휴양림 시설물 환경개선 43,000,000원 * 1개소 도 군	43,000 43,000 13,000 30,000	0	43,000
금강송문화관 운영관리	59,670	87,333	△ 27,663
금강송문화관 운영 관리	48,492	74,632	△ 26,140
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○ 금강송문화관 시설관리원 – 인부임 61,000원 * 1명 * 200일 – 주휴수당 61,000원 * 1명 * 40일 – 휴일수당 91,500원 * 1명 * 40주	18,300 18,300 12,200 2,440 3,660	21,840	△ 3,540
201 일반운영비 01 사무관리비 ○ 일반운영비 – 사무용품 구입 20,000원 * 5종 * 5회 – 금강송문화관 홍보물 제작 500원 * 15,000부 – 전기안전점검 500,000원 * 2회 ○ 임차료 – 무인경비시스템 임차료 231,000원 * 12월	30,192 11,772 9,000 500 7,500 1,000 2,772 2,772	52,792	△ 22,600
02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 – 전기요금 1,500,000원 * 12월 – 전화요금 및 인터넷요금 15,000원 * 12월 – 유선사용료 20,000원 * 12월	18,420 18,420 18,000 180 240	39,020	△ 20,600
금강송문화관 시설 관리	11,178	12,701	△ 1,523
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○ 금강송문화관 주변 풀베기 인부임 123,000원 * 5명 * 3일 * 3회 ○ 금강송문화관 주변관리 인부임 61,000원 * 7명 * 3일 * 3회	9,378 9,378 5,535 3,843	10,901	△ 1,523

부서: 산림녹지과
정책: 산림휴양증진
단위: 금강송문화관 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,800	1,800	0
02 공공운영비		1,800	1,800	0
○시설장비유지비		1,800		
- 냉온풍기 필터 유지 관리	500,000원 *2회	1,000		
- 조명기구 및 방송시설 유지비	100,000원 *5종	500		
- 프로젝터 유지 관리	100,000원 *3종	300		
행정운영경비(산림녹지과)		384,461	413,825	△29,364
인력운영비		234,996	235,983	△987
○인력운영비(산림녹지과)		234,996	235,983	△987
101 인건비		234,996	235,983	△987
01 보수		101,397	107,355	△5,958
○초과근무수당		101,397		
- 시간외근무수당	91,828			
· 7급	10,003원 *45시간 *17명 *12월	91,828		
- 휴일근무수당(현업근무자)	80,409원 *1명 *119일	9,569		
03 무기계약근로자보수		133,599	128,628	4,971
○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 *2명 *12월	1,440		
○꽃묘생산 및 관리 인부임		44,044		
- 기본급	1,346,400원 *1명 *12월	16,157		
- 근속수당	25,000원 *17년 *1명 *12월	5,100		
- 명절휴가비	1,346,400원 *1명 *120%	1,616		
- 휴일근무수당	107,730원 *1명 *119일	12,820		
- 정액급식비	130,000원 *1명 *12월	1,560		
- 연가보상비	71,760원 *20일	1,436		
- 시간외수당	13,450원 *1명 *20시간 *12월	3,228		
- 피복비	150,000원 *1명 *2회	300		
- 정근수당	1,346,400원 *100%	1,347		
- 가족수당	40,000원 *12월 *1명	480		
기본경비		149,465	177,842	△28,377

부서: 산림녹지과

정책: 행정운영경비(산림녹지과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(산림기획)	67,346	70,472	△3,126
	201 일반운영비	43,106	45,632	△2,526
	01 사무관리비	19,086	21,412	△2,326
	○일반수용비	7,710		
	- 칼라프린터토너	250,000원 *3색 *3회	2,250	
	- 복사용지 구입	22,000원 *5박스 *12월	1,320	
	- 사무용품 구입	10,000원 *10종 *10회	1,000	
	- 신문 구독	15,000원 *3종 *12월	540	
	- 물가정보지 구독	25,000원 *12월	300	
	- 현수막	55,000원 *4개소 *5회	1,100	
	- 행정사무감사 등 자료제작	20,000원 *2종 *30부	1,200	
	○급량비	8,000원 *6명 *7일 *12월	4,032	
	○임차료	7,344		
	- 복사기 임차료	150,000원 *3대 *12월	5,400	
	- 정수기 임차	62,000원 *12월	744	
	- 산불재해 등 직원수송 차량 임차료	400,000원 *3회	1,200	
	02 공공운영비	24,020	24,220	△200
	○공공요금 및 제세	4,120		
	- 유선사용료	10,000원 *12월	120	
	- 자동차세	100,000원 *5대	500	
	- 자동차보험료	600,000원 *5대	3,000	
	- 환경개선부담금	50,000원 *5대 *2회	500	
	○시설장비유지비	1,900		
	- 플로터 등 유지보수	500,000원 *2회	1,000	
	- GPS장비 수선유지	300,000원 *3대	900	
	○차량 선박비	18,000		
	- 차량유류대	200,000원 *5대 *12월	12,000	
	- 차량정비유지비	100,000원 *5대 *12월	6,000	
	202 여비	19,440	19,440	0
	01 국내여비	19,440	19,440	0
	○기본업무추진여비	180,000원 *6명 *12월	12,960	
	○산림기획업무추진 관외여비	90,000원 *6명 *12월	6,480	
	203 업무추진비	3,600	4,200	△600
	04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
	○부서운영업무추진비	300,000원 *12월	3,600	
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○과장	100,000원 *1명 *12월	1,200	

부서: 산림녹지과

정책: 행정운영경비(산림녹지과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(산림경영)	17,648	19,312	△ 1,664
	201 일반운영비	4,688	6,352	△ 1,664
	01 사무관리비	4,688	6,352	△ 1,664
	○일반수용비	2,000		
	- 프린터 토너	250,000원 *2대 *3회	1,500	
	- 사무용품구입	10,000원 *10종 *5회	500	
	○급량비	8,000원 *4명 *7회 *12월	2,688	
	202 여비	12,960	12,960	0
	01 국내여비	12,960	12,960	0
	○기본업무추진여비	180,000원 *4명 *12월	8,640	
	○산림경영업무추진 관외여비	90,000원 *4명 *12월	4,320	
	기본경비(산림보호)	28,711	39,145	△ 10,434
	201 일반운영비	18,991	22,945	△ 3,954
	01 사무관리비	10,591	12,775	△ 2,184
	○일반수용비	6,575		
	- 프린터 토너	250,000원 *2대 *3회	1,500	
	- 사무용품 구입	10,000원 *10종 *5회	500	
	- 현수막 제작	55,000원 *15개 소	825	
	- 통보문 제작	175원 *10,000장	1,750	
	- 안내판 제작	2,000,000원 *1종	2,000	
	○급량비	8,000원 *3명 *7회 *12월	2,016	
	○임차료	500,000원 *1대 *4일	2,000	
	02 공공운영비	8,400	10,170	△ 1,770
	○산림보호업무 우편물 발송대	5,000원 *20개 *12월	1,200	
	○연료비	60,000원 *5대 *12월	3,600	
	○시설장비유지비	200,000원 *6대 *3회	3,600	
	202 여비	9,720	16,200	△ 6,480
	01 국내여비	9,720	16,200	△ 6,480
	○기본업무추진여비	180,000원 *3명 *12월	6,480	
	○산림보호업무추진 관외여비	90,000원 *3명 *12월	3,240	
	기본경비(공원녹지)	25,436	38,757	△ 13,321
	201 일반운영비	15,716	29,037	△ 13,321
	01 사무관리비	7,316	20,368	△ 13,052
	○일반수용비	5,300		
	- 프린터 토너	250,000원 *1대 *4회	1,000	
	- 사무용품 구입	10,000원 *10종 *5회	500	
	- 현수막 제작	55,000원 *10개 소	550	

부서: 산림녹지과

정책: 행정운영경비(산림녹지과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 홍보물 제작 175원 * 10,000장 – 안내판 제작 1,500,000원 * 1종 ○급량비 8,000원 * 3명 * 7회 * 12월 02 공공운영비 ○전기요금(남부진입로, 도화동산 등) 100,000원 * 5개소 * 12월 ○연료비 25,000원 * 8대 * 12월	1,750 1,500 2,016 8,400 6,000 2,400		8,669 △269
202 여비 01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원 * 3명 * 12월 ○공원녹지업무추진 관외여비 90,000원 * 3명 * 12월	9,720 9,720 6,480 3,240	9,720 9,720	0 0
기본경비(에코리움TF)	10,324	10,156	168
201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 – 칼라프린터 토너 250,000원 * 4색 * 2회 – 사무용품 구입 10,000원 * 10종 * 5회 ○급량비 8,000원 * 2명 * 7회 * 12월	3,844 2,500 2,000 500 1,344	3,676 3,676	168 168
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