

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원화및보호육성

단위: 산림자원조성및산림경영기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과		16,881,745	12,136,748	4,744,997
		국 지 도 시	2,224,077 4,884,679 1,965,407 7,807,582	
산림자원화및보호육성		16,702,809	11,903,981	4,798,828
		국 지 도 시	2,224,077 4,884,679 1,965,407 7,628,646	
산림자원조성및산림경영기반확충		4,348,123	3,758,328	589,795
		국 지 도 시	1,744,471 134,679 602,944 1,866,029	
나무심기추진		116,592	137,252	△20,660
101 인건비		9,492	10,152	△660
04 기간제근로자등보수		9,492	10,152	△660
○묘포장및산림소득작물식재지관리인부임		9,492		
α 기본급 50,000원*8명*21일		8,400		
α 4대보험기관부담금 8,400,000원*13%		1,092		
201 일반운영비		34,900	36,700	△1,800
01 사무관리비		15,500	13,800	1,700
○급량비		7,200		
α 산림자원조성사업계획수립 업무추진급식비 4,200,000원		4,200		
α 산림경영관련업무추진급식비 3,000,000원		3,000		
○산림자원조성사업 및 산림바이오매스 홍보물 품구입 1,800,000원		1,800		
○묘포장및산림소득작물관리임차료(중기등) 550,000원*10일		5,500		
○묘포장및산림소득작물소모품구입비(관수장비·마대·삽 등) 1,000,000원		1,000		
03 행사운영비		19,400	22,900	△3,500
○식목일행사현수막제작 50,000원*16개		800		
○식목일참석자급식비(본청) 7,000원*400명		2,800		
○식목일행사에따른수용비(본청) 2,000,000원		2,000		
○식목일읍면동별 자체행사에따른참석자급식비지원(16개읍면동) 300,000원*16개읍면동		4,800		
○식목일읍면동별 자체행사에따른수용비지원(16개읍면동) 500,000원*16개읍면동		8,000		
○식목일행사차량임차 500,000원*2대		1,000		
202 여비		19,200	22,400	△3,200
01 국내여비		19,200	22,400	△3,200

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화및보호육성
 단위: 산림자원조성및산림경영기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역특화우수상품홍보상반기관방문및각종산림 행사참여 3,800,000원	3,800		
	○산림관계관회의및시책교육 4,400,000원	4,400		
	○산림사업지점검및임도시설대상지조사 6,500,000원	6,500		
	○조림사업용묘목검사및검수 3,500,000원	3,500		
	○조림지활착상황조사 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	○산림녹지업무추진 2,500,000원	2,500		
	206 재료비	28,500	30,000	△ 1,500
	01 재료비	28,500	30,000	△ 1,500
	○식목일행사(경관)조림용묘목구입(5종) 15,000원*700본	10,500		
	○묘포장조성용묘목구입 1,500원*10,000본	15,000		
	○산림소득작물및묘포장조성지방제약재구입(10h a) 25,000원/1병*40병	1,000		
	○산림소득작물및묘포장조성지퇴비및비료구입(산림복합비료등) 20,000원/1포*100포	2,000		
	401 시설비및부대비	11,000	35,000	△ 24,000
	01 시설비	11,000	35,000	△ 24,000
	○주요경관림조림사업 5,500,000원*2ha	11,000		
	405 자산취득비	11,000	500	10,500
	01 자산및물품취득비	11,000	500	10,500
	○조림지풀베기용예취기구입(2대) 500,000원*2대	1,000		
	○트랙터로타리구입(1대) 10,000,000원*1대	10,000		
	국)숲가꾸기	2,842,711	2,624,401	218,310
	국	1,423,801		
	도	425,674		
	시	993,236		
	101 인건비	127,557	285,018	△ 157,461
	국	63,778		
	도	19,134		
	시	44,645		
	04 기간제근로자등보수	127,557	285,018	△ 157,461
	○숲가꾸기 자원조사단 인건비(1인) 15,419,000원	15,419		
	국	7,709		
	도	2,313		
	시	5,397		
	○산림바이오매스수집활용 인건비(8인) 112,138,000원	112,138		
	국	56,069		
	도	16,821		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 산림자원조성및산림경영기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 39,248		
	201 일반운영비	8,564	22,534	△ 13,970
		국 4,282		
		도 1,285		
		시 2,997		
	01 사무관리비	6,432	15,900	△ 9,468
	○일반수용비	2,592		
	▣ 산림바이오매스수집활용 작업장비 및 도구(낫 외 8종) 880,000원	880		
		국 440		
		도 132		
		시 308		
	▣ 산림바이오매스수집활용 안전장구 및 약품 구입 등 1,392,000원	1,392		
		국 696		
		도 209		
		시 487		
	▣ 숲가꾸기 자원조사단 작업장비 및 안전장구 등 구입 320,000원	320		
		국 160		
		도 48		
		시 112		
	○임차료	3,840		
	▣ 산림바이오매스수집활용사업 차량 임차 960,000원*4월*1대	3,840		
		국 1,920		
		도 576		
		시 1,344		
	02 공공운영비	2,132	6,634	△ 4,502
	○차량.선박비	1,200		
	▣ 산림바이오매스수집활용사업 임차 차량 유류대 300,000원*4월	1,200		
		국 600		
		도 180		
		시 420		
	○시설장비유지비	932		
	▣ 산림바이오매스수집활용 작업장비수리 및 연료비(목재파쇄기, 기계톱, 예취기 등) 932,000원	932		
		국 466		
		도 140		
		시 326		
	301 일반보상금	5,140	10,560	△ 5,420
		국 5,016		
		도 37		
		시 87		
	09 행사실비보상금	5,140	10,560	△ 5,420
	○산림바이오매스수집활용 교육훈련비 및 여비 (20인) 4,168,000원	4,168		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화및보호육성
 단위: 산림자원조성및산림경영기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○숲가꾸기자원조사단 교육훈련비 및 여비(1인) 972,000원	국 4,084 도 25 시 59 972 국 932 도 12 시 28		
	401 시설비및부대비	2,701,450	2,306,289	395,161
	01 시설비	2,579,820	2,208,889	370,931
	○큰나무숲가꾸기사업 및 실시설계비(1,200ha) 2,152,564,000원	2,152,564 국 1,076,282 도 322,885 시 753,397		
	○어린나무가꾸기사업(150ha) 200,738,000원	200,738 국 100,369 도 30,111 시 70,258		
	○조림지가꾸기사업(200ha) 226,518,000원	226,518 국 113,259 도 33,977 시 79,282		
	02 감리비	73,000	56,000	17,000
	○큰나무숲가꾸기사업 감리비(1,200ha) 73,000,000원	73,000 국 36,500 도 10,950 시 25,550		
	03 시설부대비	48,630	41,400	7,230
	○큰나무숲가꾸기사업 조사설계 및 지도감독 등 (1,200ha) 40,800,000원	40,800 국 20,400 도 6,120 시 14,280		
	○어린나무가꾸기사업 조사설계 및 지도감독 등 (150ha) 3,680,000원	3,680 국 1,840 도 552 시 1,288		
	○조림지가꾸기사업 조사설계 및 지도감독 등 (200ha) 4,150,000원	4,150 국 2,075 도 623 시 1,452		
보현산월빙숲조성지관리		28,890	33,815	△4,925

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화및보호육성
 단위: 산림자원조성및산림경영기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	11,300	19,125	△7,825
	04 기간제근로자등보수	11,300	19,125	△7,825
	○보현산웰빙숲사후관리(풀베기·제초·전정등) 인부임	11,300		
	α 기본급 50,000원*4명*50일	10,000		
	α 4대보험기관부담금 10,000,000원*13%	1,300		
	201 일반운영비	500	0	500
	01 사무관리비	500	0	500
	○보현산웰빙숲관리를위한소모품구입비(휴지· 빗자루·낫·톱등) 500,000원	500		
	206 재료비	12,090	14,690	△2,600
	01 재료비	12,090	14,690	△2,600
	○보현산웰빙숲사후관리자재구입	12,090		
	α 고품복합비료구입 25,000원*150포	3,750		
	α 병해충방제농약구입 30,000원*4종*12병	1,440		
	α 웰빙숲목재시설물부식방지용오일스테인구입 23,000원*300ℓ	6,900		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○보현산웰빙숲방송시설수리 1,250,000원*4개	5,000		
	국)조림사업	523,027	362,544	160,483
	국	236,821		
	도	73,757		
	시	212,449		
	201 일반운영비	2,398	3,122	△724
	국	907		
	도	352		
	시	1,139		
	01 사무관리비	2,398	3,122	△724
	○임차료	2,398		
	α 소나무 용기묘 운송(8ha) 474,000원	474		
	국	207		
	도	80		
	시	187		
	α 산림재해방지 묘목 운송(10ha) 708,000원	708		
	도	56		
	시	652		
	α 특용수 조림 묘목 운송(12ha) 695,000원	695		
	국	449		
	도	135		
	시	111		
	α 바이오순환림 조성 묘목 운송(5ha) 293,000원	293		
	국	116		
	도	53		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화및보호육성
 단위: 산림자원조성및산림경영기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 생태조림 묘목 운송(10ha)	228,000원	시 124 228 국 135 도 28 시 65	
			401 시설비및부대비	486,155	333,562	152,593
			01 시설비	483,985	330,740	153,245
			○조림지 실시설계비(15ha)	8,763,000원	8,763	
				국 5,257 도 1,052 시 2,454		
			○소나무 용기묘 조림(8ha)	25,897,000원	25,897	
				국 9,471 도 3,658 시 12,768		
			○산림재해방지 조림(10ha)	32,381,000원	32,381	
				도 2,592 시 29,789		
			○특용수조림(12ha)	38,876,000원	38,876	
				국 10,870 도 6,150 시 21,856		
			○바이오순환림 조성(5ha)	16,192,000원	16,192	
				국 5,321 도 2,421 시 8,450		
			○생태조림(10ha)	11,866,000원	11,866	
				국 6,186 도 1,265 시 4,415		
			○큰나무 공익조림(30ha)	350,010,000원	350,010	
				국 175,004 도 52,502 시 122,504		
			03 시설부대비	2,170	2,822	△652
			○소나무 용기묘 대상지 조사 및 지도점검(8ha)	429,000원	429	
				국 188 도 72 시 169		
			○산림재해방지조림 대상지 조사 및 지도점검(10ha)	641,000원	641	
				도 51 시 590		
			○특용수조림 대상지 조사 및 지도점검(12ha)	629,000원	629	
				국 407		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화및보호육성
 단위: 산림자원조성및산림경영기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	○바이오순환림 대상지 조사 및 지도점검 (5ha) 265,000원	도	122		
		시	100		
			265		
		국	105		
		도	48		
		시	112		
			206		
		국	123		
		도	25		
		시	58		
	402 민간자본이전		34,474	25,860	8,614
		국	22,982		
		도	3,447		
	시	8,045			
	01 민간자본사업보조		34,474	25,860	8,614
	○현금보조조림 (8ha) 34,474,000원		34,474		
		국	22,982		
		도	3,447		
		시	8,045		
	국)산림바이오매스확충(펠릿보일러보급)		60,000	36,000	24,000
		국	26,000		
		도	10,200		
		시	23,800		
	402 민간자본이전		60,000	36,000	24,000
		국	26,000		
	도	10,200			
	시	23,800			
01 민간자본사업보조		60,000	36,000	24,000	
○목재펠릿보일러 지원 (주택용20대) 56,000,000원		56,000			
	국	24,000			
	도	9,600			
	시	22,400			
○목재펠릿보일러 지원 (사회복지용1대) 4,000,000원		4,000			
	국	2,000			
	도	600			
	시	1,400			
국)청정임산물이용증진(경상보조)		800	800	0	
	국	400			
	도	120			
	시	280			
402 민간자본이전		800	800	0	
	국	400			
	도	120			
	시	280			
01 민간자본사업보조		800	800	0	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화및보호육성
 단위: 산림자원조성및산림경영기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○임산물 상품화	800,000원	800	
				국	400	
				도	120	
				시	280	
			국)청정임산물이용증진	92,098	27,200	64,898
				국	46,049	
				도	13,815	
				시	32,234	
			402 민간자본이전	92,098	27,200	64,898
				국	46,049	
				도	13,815	
				시	32,234	
			01 민간자본사업보조	92,098	27,200	64,898
			○임산물생산기반조성	17,000,000원	17,000	
				국	8,500	
				도	2,550	
				시	5,950	
			○산림복합경영단지조성	75,098,000원	75,098	
				국	37,549	
				도	11,265	
				시	26,284	
			임도시설자유지및관리	13,304	16,360	△3,056
			101 인건비	6,554	8,260	△1,706
			04 기간제근로자등보수	6,554	8,260	△1,706
			○임도변폴베기(110km)인부임	6,554		
			α 기본급(예초기사용)	50,000원*2명*50일	5,000	
			α 주휴수당	50,000원*2명*8일	800	
			α 4대보험기관부담금	5,800,000원*13%	754	
			201 일반운영비	2,750	3,300	△550
			01 사무관리비	2,750	3,300	△550
			○임차료	2,750		
			α 임도변긴급복구를위한중기임차료	550,000원*5일	2,750	
			206 재료비	4,000	4,800	△800
			01 재료비	4,000	4,800	△800
			○임도긴급복구를위한혼합석(골재)구입	20,000원/1㎡*200㎡	4,000	
			도)임도관리모니터요원	6,240	6,240	0
				도	1,872	
				시	4,368	
			101 인건비	6,240	6,240	0
				도	1,872	
				시	4,368	
			04 기간제근로자등보수	6,240	6,240	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화및보호육성
 단위: 산림자원조성및산림경영기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임도관리모니터요원 인건비 및 4대보험(2명) 6,000,000원	6,000		
	도 시	1,800 4,200		
	○임도관리모니터요원 작업복, 작업화 구입 240,000원	240		
	도 시	72 168		
지)임도관리원		30,431	23,545	6,886
		21,302		
	지 도 시	1,826 7,303		
101 인건비		27,831	21,595	6,236
		19,482		
	지 도 시	1,670 6,679		
04 기간제근로자등보수		27,831	21,595	6,236
	○임도관리원 인건비 및 4대보험(4명) 27,351,000원	27,351		
	지 도 시	19,146 1,641 6,564		
	○임도관리원 작업복, 작업화 구입 480,000원	480		
	지 도 시	336 29 115		
201 일반운영비		2,600	1,950	650
		1,820		
	지 도 시	156 624		
01 사무관리비		1,400	1,050	350
	○일반수용비	1,400		
	⌘ 임도관리원 작업장비, 도구 및 안전장구 등 구입(손톱 외 6종) 1,400,000원	1,400		
		980		
	지 도 시	84 336		
02 공공운영비		1,200	900	300
	○시설장비유지비	1,200		
	⌘ 임도관리원 작업장비 수리 및 연료비(예취 기 등) 1,200,000원	1,200		
		840		
	지 도 시	72 288		
지)임도보수		87,681	89,999	△2,318
		61,377		
	지 도 시	5,260 21,044		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화및보호육성
 단위: 산림자원조성및산림경영기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	87,681	89,999	△2,318
		지 도 시		
		61,377		
		5,260		
		21,044		
	01 시설비	87,681	89,999	△2,318
	○임도보수사업 및 실시설계비(20.0km) 87,681,000원	87,681		
		지 도 시		
		61,377		
		5,260		
		21,044		
	지)임도시설	248,549	377,372	△ 128,823
	308 자치단체등이전	248,549	377,372	△ 128,823
	07 자치단체간부담금	248,549	377,372	△ 128,823
	○임도시설	248,549		
	α 임도신설 시비부담금(4.0km) 182,525,000원	182,525		
	α 임도구조개량 시비부담금(4.0km) 61,325,000원	61,325		
	α 임도시설 사전설계 시비부담금(2.0km) 4,699,000원	4,699		
	국)산림경영계획작성	22,800	22,800	0
		국 도 시		
		11,400		
		3,420		
		7,980		
	402 민간자본이전	22,800	22,800	0
		국 도 시		
		11,400		
		3,420		
		7,980		
	02 민간대행사업비	22,800	22,800	0
	○산림경영계획작성(1,500ha) 22,800,000원	22,800		
		국 도 시		
		11,400		
		3,420		
		7,980		
	지)지역행복생활권협력사업	75,000	0	75,000
		지 도 시		
		52,000		
		7,000		
		16,000		
	401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
		지 도 시		
		52,000		
		7,000		
		16,000		
	01 시설비	75,000	0	75,000
	○숲속의 청정식품 상품화 프로젝트 75,000,000원	75,000		
		지 도 시		
		52,000		
		7,000		
		16,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화및보호육성
 단위: 산림자원조성및산림경영기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도)FTA대비지역특화사업	200,000	0	200,000
		도 60,000		
		시 140,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		도 60,000		
		시 140,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○산림소득작물(조경수) 재배단지 조성 200,000,000원	200,000		
		도 60,000		
		시 140,000		
	산림자원의보호·육성	3,185,075	2,398,175	786,900
		국 458,222		
		도 499,952		
		시 2,226,901		
	국)산불방지대책지원(경상보조)	628,515	583,833	44,682
		국 251,406		
		도 113,133		
		시 263,976		
	101 인건비	534,495	502,995	31,500
		국 213,798		
		도 96,209		
		시 224,488		
	04 기간제근로자등보수	534,495	502,995	31,500
	○산불전문예방진화대(60명) 436,500,000원	436,500		
		국 174,600		
		도 78,570		
		시 183,330		
	○산불전문예방진화대4대보험료(60명) 72,495,000원	72,495		
		국 28,998		
		도 13,049		
		시 30,448		
	○산불전문예방진화대조장수당(6명) 1,500,000원	1,500		
		국 600		
		도 270		
		시 630		
	○산불전문예방진화대근무복 400,000원*60착	24,000		
		국 9,600		
		도 4,320		
		시 10,080		
	201 일반운영비	87,020	71,438	15,582
		국 34,808		
		도 15,664		
		시 36,548		
	01 사무관리비	67,500	66,200	1,300
	○일반수용비	27,300		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화및보호육성
 단위: 산림자원의보호·육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				α 개인진화장비(70개)	390,000원*70세트	27,300	5,238	14,282	
				국	10,920				
				도	4,914				
				시	11,466				
				○급량비		7,200			
				α 산불진화급식비(1,200명)	7,200,000원	7,200			
				국	2,880				
				도	1,296				
				시	3,024				
				○임차료		33,000			
				α 산불현장출동차량임차료	24,000,000원	24,000			
				국	9,600				
				도	4,320				
				시	10,080				
				α 산불위험요인사전제거임차료	9,000,000원	9,000			
				국	3,600				
				도	1,620				
				시	3,780				
				02 공공운영비		19,520			
				○연료비		19,520			
				α 산불현장출동차량유류대	5,120,000원	5,120			
				국	2,048				
				도	922				
				시	2,150				
				α 산부위험요인사전제거유류대	14,400,000원	14,400			
				국	5,760				
				도	2,592				
시	6,048								
303 포상금		7,000	7,000	0					
		국	2,800						
		도	1,260						
		시	2,940						
01 포상금		7,000	7,000	0					
○산불진화출동비(350명)	7,000,000원	7,000							
		국	2,800						
		도	1,260						
		시	2,940						
국)산불방지대책지원(자본보조)		216,100	93,822	122,278					
		국	86,440						
		도	38,898						
		시	90,762						
201 일반운영비		36,100	25,800	10,300					
		국	14,440						
		도	6,498						
		시	15,162						
01 사무관리비		28,300	18,000	10,300					
○시설장비유지비		28,300							

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화및보호육성
 단위: 산림자원의보호·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		▫ 산불무인카메라유지보수(10대) 20,000,000원	국 도 시	20,000 8,000 3,600 8,400		
		▫ 산불소화시설유지보수 8,300,000원	국 도 시	8,300 3,320 1,494 3,486		
	02 공공운영비			7,800	7,800	0
	○공공요금및제세			7,800		
	▫ 산불감시원위치관제시스템사용료(60대) 7,800,000원	국 도 시	7,800 3,120 1,404 3,276			
	405 자산취득비		국 도 시	180,000 72,000 32,400 75,600	68,022	111,978
	01 자산및물품취득비		국 도 시	180,000 110,000 44,000 19,800 46,200	68,022	111,978
	○산불무인카메라시설(1개소)	110,000,000원	국 도 시	110,000 44,000 19,800 46,200		
	○산불무인카메라교체(1개소)	60,000,000원	국 도 시	60,000 24,000 10,800 25,200		
	○무선통신장비중계기지국	10,000,000원	국 도 시	10,000 4,000 1,800 4,200		
	도)산불방지대책(경상보조)		도 시	1,365,176 273,035 1,092,141	828,800	536,376
	101 인건비		도 시	553,176 110,635 442,541	496,800	56,376
	04 기간제근로자등보수		도 시	553,176 520,992 104,198 416,794	496,800	56,376
	○산불감시원인건비(60명)	520,992,000원	도 시	520,992 104,198 416,794		
	○산불감시원유류대(60명)	32,184,000원	도 시	32,184 6,437 25,747		
	201 일반운영비		도	12,000 2,400	12,000	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화및보호육성
 단위: 산림자원의보호·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,600		
01 사무관리비		12,000	12,000	0
○일반수용비		12,000		
ㄱ개인진화장비세트 200,000원*60세트		12,000		
	도	2,400		
	시	9,600		
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	도	160,000		
	시	640,000		
01 시설비		800,000	0	800,000
○산불진화헬기임차 800,000,000원		800,000		
	도	160,000		
	시	640,000		
도)산불방지대책(자본보조)		171,700	167,200	4,500
	도	34,340		
	시	137,360		
201 일반운영비		11,200	11,200	0
	도	2,240		
	시	8,960		
02 공공운영비		11,200	11,200	0
○공공요금및제세		11,200		
ㄱ산불감시원위치관제시스템사용료 140,000원*80대		11,200		
	도	2,240		
	시	8,960		
405 자산취득비		160,500	156,000	4,500
	도	32,100		
	시	128,400		
01 자산및물품취득비		160,500	156,000	4,500
○산불무인자동계도방송시설 14,000,000원*2개소		28,000		
	도	5,600		
	시	22,400		
○마을용디지털자동방송기 2,500,000원*40대		100,000		
	도	20,000		
	시	80,000		
○디지털자동방송기(차량및이륜차용) 900,000원*25대		22,500		
	도	4,500		
	시	18,000		
○산불감시시설(감시탑등) 10,000,000원		10,000		
	도	2,000		
	시	8,000		
산불예방및홍보활동		351,230	379,912	△28,682
101 인건비		220,804	229,320	△8,516
04 기간제근로자등보수		220,804	229,320	△8,516

(단위:천원)

- 15 -

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 산림자원의보호·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 산불무인감시카메라전기사용료 20,000원*8대*12개월 - α 산불임차헬기계류장전기사용료 40,000원*12개월 - α 산불임차헬기계류장통신요금(전화, 인터넷) 60,000원*12개월 - α 산불무선국중계기전기사용료 30,000원*12개월 - α 산불무인CCTV전용회선사용료 150,000원*8대*12개월 - α 무전기(재)허가수수료 30,000원*20대 - α 무전기정기점검및준공검사수수료 63,000원*60대 - α 산불진화대및산림병해충방제단사무실공공요 금(구남부동사무소) 150,000원*12개월 ○연료비 - α 산불방지대책본부상황실난방유구입 1,200원*150ℓ *6개월 - α 산불진화인력수송차량유류대 1,200원*2대*320ℓ *7개월 ○시설장비유지비 - α 산불진화용휴대용무전기수리 50,000원*20대 - α 산불진화용차량용무전기수리 100,000원*2대 - α 무선기지국수리(산림녹지과, 읍·면) 100,000원*8국 - α 산불및소나무고사목제거용동력기계톱유지비 40,000원*3대*5회 - α 동력예초기수리 80,000원*4대 - α 동력기계톱유류대 1,500원*10ℓ *5대*12개월 - α 동력예초기유류대 1,500원*4대*50ℓ - α 산불감시탑수리 1,000,000원*1개소 - α 산불다목적진화차량장비유지보수 150,000원*7대 - α 산불무인CCTV유지보수 2,000,000원*2대 - α 헬기계류장시설유지보수(관리사및페도색 등) 5,000,000원*1개소	1,920 480 720 360 14,400 600 3,780 1,800 6,456 1,080 5,376 15,170 1,000 200 800 600 320 900 300 1,000 1,050 4,000 5,000		
	202 여비	4,000	4,000	0
	01 국내여비	4,000	4,000	0
	○산불예방활동및진화작업 4,000,000원	4,000		
	301 일반보상금	5,000	7,000	△2,000
	09 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000
	○산불진화및산림보호(단속, 병해충)교육 40,000원*10명*5일	2,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 산림자원의보호·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 기타보상금	3,000	3,000	0
	○산불방화자신고포상금 3,000,000원*1명	3,000		
	302 이주및재해보상금	9,800	9,800	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	9,800	9,800	0
	○산불진화참가자급식비 7,000원*20명*70일	9,800		
	405 자산취득비	6,800	8,200	△1,400
	01 자산및물품취득비	6,800	8,200	△1,400
	○산불휴대용무전기구입(음·면배부) 400,000원*7대	2,800		
	○산불무전기배터리구입 100,000원*40개	4,000		
	산림병해충예찰및홍보	19,285	18,400	885
	201 일반운영비	7,285	6,400	885
	01 사무관리비	7,285	6,400	885
	○일반수용비	1,285		
	α 산림병해충현수막제작 50,000원*8매	400		
	α 산림병해충경고입간판제작 150,000원*2개소	300		
	α 산림병해충홍보용깃발제작 6,000원*50매	300		
	α 산림병해충홍보용전단지제작 150원*500매	75		
	α 소나무재선충병시료채취도구(지퍼백)구입 350원*600매	210		
	○급량비	6,000		
	α 산림보호관련업무추진급식비 6,000,000원	6,000		
	202 여비	12,000	12,000	0
	01 국내여비	12,000	12,000	0
	○산지전용허가, 협의, 신고신청지조사및지도 4,000,000원	4,000		
	○산림보호예방단속및기타각종업무추진 3,000,000원	3,000		
	○산림사법수사및사건송치 2,000,000원	2,000		
	○산림병해충예찰및직무교육,업무협의 3,000,000원	3,000		
	국)산림병해충방제지원	209,633	136,880	72,753
		국 도 시		
		119,376		
		27,076		
		63,181		
	101 인건비	82,000	86,239	△4,239
		국 도 시		
		41,000		
		12,300		
		28,700		
	04 기간제근로자등보수	82,000	86,239	△4,239
	○산림병해충예찰방제단인건비(1단) 60,000,000원	60,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화및보호육성
 단위: 산림자원의보호·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	30,000 9,000 21,000	
		○4대보험기관부담금	12,000,000원		12,000	
				국 도 시	6,000 1,800 4,200	
		○예찰방제단치료비및피복비	10,000,000원		10,000	
				국 도 시	5,000 1,500 3,500	
		201 일반운영비			16,918	11,798
				국 도 시	8,459 2,537 5,922	5,120
		01 사무관리비			12,100	11,798
		○일반수용비			2,500	
		▣ 생활권산림병해충민간컨설팅	2,500,000원		2,500	
				국 도 시	1,250 375 875	
		○임차료			9,600	
		▣ 예찰방제단운영차량임차	960,000원*10월*1대		9,600	
				국 도 시	4,800 1,440 3,360	
		02 공공운영비			4,818	0
		○예찰방제단임차차량유류비	4,818,000원		4,818	4,818
				국 도 시	2,409 722 1,687	
		401 시설비및부대비			110,715	38,843
				국 도 시	69,917 12,239 28,559	71,872
		01 시설비			108,501	38,843
		○일반병해충방제			90,861	
		▣ 솔잎혹파리나무주사(저독성 100ha)	90,861,000원		90,861	
				국 도 시	56,170 10,407 24,284	
		○소나무재선충병방제			17,640	
		▣ 피해고사목제거(300본)	17,640,000원		17,640	
				국 도 시	12,348 1,588 3,704	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화및보호육성
 단위: 산림자원의보호·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	○소나무재선충병방제사업기타부대비 360,000원	2,214 360 252 32 76	0	2,214
	○솔잎혹파리나무주사사업기타부대비 1,854,000원	1,854 1,147 212 495		
국)산림병해충방제 기계장비구입		2,000 1,000 300 700	4,448	△2,448
405 자산취득비		2,000 1,000 300 700	4,448	△2,448
01 자산및물품취득비		2,000	4,448	△2,448
○방제장비구입 2,000,000원		2,000 1,000 300 700		
도)재선충예찰원인건비		33,900 10,170 23,730	28,758	5,142
101 인건비		33,900 10,170 23,730	28,758	5,142
04 기간제근로자등보수		33,900	28,758	5,142
○재선충병예찰원인건비(2명) 28,250,000원		28,250 8,475 19,775		
○4대보험기관부담금(2명) 5,650,000원		5,650 1,695 3,955		
도)산림병해충방제장비등		10,000 3,000 7,000	0	10,000
206 재료비		10,000 3,000 7,000	0	10,000
01 재료비		10,000	0	10,000
○산림병해충방제장비등구입 10,000,000원		10,000 3,000 7,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화및보호육성
 단위: 산림자원의보호·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국)사방사업	166,074	148,770	17,304
	308 자치단체등이전	166,074	148,770	17,304
	07 자치단체간부담금	166,074	148,770	17,304
	○계류보전 시설 시비부담금(3km) 52,314,000원	52,314		
	○사방댐 시설 시비부담금(5개소) 112,500,000원	112,500		
	○사방댐 조성관리 - 사방댐 준설(2개소) 1,260,000원	1,260		
	산림재해예방	10,012	5,562	4,450
	201 일반운영비	5,900	5,450	450
	01 사무관리비	5,900	5,450	450
	○운영수당	1,600		
	▣ 산사태취약지역지정위원회 심사수당 100,000원*8명*2회	1,600		
	○산림재해예방을위한소모품비구입(마대등) 1,000,000원	1,000		
	○산림재해예방및응급복구장비임차료 550,000원*6일	3,300		
	301 일반보상금	112	112	0
	09 행사실비보상금	112	112	0
	○산사태취약지역지정위원회 참석자 급식제공 7,000원*8명*2회	112		
	401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	01 시설비	4,000	0	4,000
	○산림주변주택가피해목제거사업(2개소) 2,000,000원*2개소	4,000		
	산지정화보호및관리	1,450	1,790	△340
	201 일반운영비	650	1,040	△390
	01 사무관리비	650	1,040	△390
	○일반수용비	650		
	▣ 산지정화 캠페인 현수막 제작 50,000원*5개	250		
	▣ 산지정화 캠페인 어깨띠 제작 2,000원*200매	400		
	301 일반보상금	800	750	50
	09 행사실비보상금	800	750	50
	○산림사법수사 참고인 출석실비보상금 25,000원*32명	800		
	쾌적한도시녹지조성	4,066,201	2,647,478	1,418,723
	국	21,384		
	지	1,250,000		
	도	390,441		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,404,376		
	국)산림서비스도우미	42,768	57,024	△ 14,256
		국 21,384		
		도 6,414		
		시 14,970		
	101 인건비	41,703	55,604	△ 13,901
		국 20,850		
		도 6,255		
		시 14,598		
	04 기간제근로자등보수	41,703	55,604	△ 13,901
	○숲길체험지도사(1명)	13,901		
	α 기본급 48,240원*240일	11,578		
		국 5,789		
		도 1,737		
		시 4,052		
	α 4대보험기관부담금 2,006,000원	2,006		
		국 1,003		
		도 301		
		시 702		
	α 근로자 안전장비 등 317,000원	317		
		국 158		
		도 47		
		시 112		
	○도시녹지관리원(1명)	13,901		
	α 기본급 48,240원*240일	11,578		
		국 5,789		
		도 1,737		
		시 4,052		
	α 4대보험기관부담금 2,006,000원	2,006		
		국 1,003		
		도 301		
		시 702		
	α 근로자 안전장비 등 317,000원	317		
		국 158		
		도 47		
		시 112		
	○명상숲코디네이터(1명)	13,901		
	α 기본급 48,240원*240일	11,578		
		국 5,789		
		도 1,737		
		시 4,052		
	α 4대보험기관부담금 2,006,000원	2,006		
		국 1,003		
		도 301		
		시 702		
	α 근로자 안전장비 등 317,000원	317		
		국 158		
		도 47		
		시 112		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	1,065	1,420	△355
		국 도 시		
	09 행사실비보상금	1,065	1,420	△355
	○숲길체험지도사 교육훈련비(1명) 355,000원	355		
		국 도 시		
	○도시녹지관리원 교육훈련비(1명) 355,000원	355		
		국 도 시		
	○명상숲코디네이터 교육훈련비(1명) 355,000원	355		
		국 도 시		
	도시공원수목관리	617,765	164,730	453,035
	101 인건비	41,145	28,530	12,615
	04 기간제근로자등보수	41,145	28,530	12,615
	○도시공원시설관리인건비(동부·중앙·남부동) 50,000원*3명*60일	9,000		
	○마현산공원관리인건비	14,973		
	α 기본급 50,000원*1명*210일	10,500		
	α 주휴수당 50,000원*1명*43일	2,150		
	α 연차수당 50,000원*1명*10일	500		
	α 피복비 50,000원*1명*2회	100		
	α 4대보험기관부담금 13,250,000원*13%	1,723		
	○문내외제2공원물놀이장관리인부임	5,172		
	α 기본급 50,000원*2명*37일	3,700		
	α 주휴수당 50,000원*2명*7일	700		
	α 피복비 50,000원*2명*2회	200		
	α 4대보험기관부담금 4,400,000원*13%	572		
	○가로수결순따기(16개읍·면·동)인부임 50,000원*3명*16개읍면동*5일	12,000		
	201 일반운영비	40,820	11,200	29,620
	01 사무관리비	5,600	2,000	3,600
	○일반수용비	1,200		
	α 문내외제2공원물놀이장운영화장지,세제등구입 700,000원	700		
	α 문내외제2공원물놀이장구급약품등구입 100,000원	100		
	α 문내외제2공원현수막등제작 400,000원	400		
	○급량비	4,400		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화및보호육성
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 도시공원조성관리업무추진급식비 4,400,000원	4,400		
	02 공공운영비	35,220	9,200	26,020
	○공공요금 및 제세	32,460		
	α 도시공원가로등및시설물전기료 15,000,000원	15,000		
	α 문내외제2공원물놀이장상하수도사용료 7,500,000원*2개월	15,000		
	α 도시공원분수, 화장실, 음수대상하수도사용료 200,000원*12개월	2,400		
	α 물놀이장수질검사료 20,000원*3회	60		
	○시설장비유지비	2,760		
	α 도시공원·소공원유지관리예취기유류및오일 대 70,000원*3대*6개월	1,260		
	α 마천산공원가로등수리비 1,500,000원	1,500		
	202 여비	4,000	4,000	0
	01 국내여비	4,000	4,000	0
	○도시공원·소공원관리및사업지도점검 4,000,000원	4,000		
	206 재료비	5,000	6,000	△ 1,000
	01 재료비	5,000	6,000	△ 1,000
	○공원관리재료구입(마사토,초화,잔디등) 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	526,800	115,000	411,800
	01 시설비	526,800	115,000	411,800
	○조양공원환경정비공사-건축물1동이전보상비 500,000,000원	500,000		
	○주남공원보완사업(분수및데크) 18,000,000원	18,000		
	○어린이놀이시설유지관리(설치및정기시설검 사료등) 4,000,000원	4,000		
	○공원시설유지보수(놀이시설,가로등보수·교 체등) 1,200,000원*4개소	4,800		
	지)지자체도시숲조성	2,500,000	1,100,000	1,400,000
		지 도 시	1,250,000 375,000 875,000	
	401 시설비및부대비	2,500,000	1,100,000	1,400,000
		지 도 시	1,250,000 375,000 875,000	
	01 시설비	2,485,600	1,096,000	1,389,600
	○도시숲조성사업(푸른영천가꾸기) 993,700,000원	993,700		
		지 도 시	496,850 149,055 347,795	

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시숲조성사업(은해사집단시설지구조경숲조성) 1,491,900,000원	1,491,900		
	지 도 시	745,950 223,785 522,165		
03 시설부대비		14,400	4,000	10,400
	○푸른영천가꾸기시설부대비 6,300,000원	6,300		
	지 도 시	3,150 945 2,205		
	○은해사집단시설지구조경숲조성시설부대비 8,100,000원	8,100		
	지 도 시	4,050 1,215 2,835		
가로수식재및관리		617,199	940,315	△323,116
101 인건비		195,599	199,275	△3,676
04 기간제근로자등보수		195,599	199,275	△3,676
	○소나무전문관리팀	123,476		
	α 기본급 60,000원*7명*190일	79,800		
	α 기술수당 5,000원*7명*190일	6,650		
	α 주휴수당 60,000원*7명*42일	17,640		
	α 연차수당 60,000원*7명*9일	3,780		
	α 피복비 100,000원*7명*2회	1,400		
	α 4대보험기관부담금 109,270,000원*13%	14,206		
	○가로수관리작업인부(예초,전정등)	72,123		
	α 기본급 55,000원*5명*170일	46,750		
	α 기술수당 5,000원*5명*170일	4,250		
	α 주휴수당 55,000원*5명*35일	9,625		
	α 연차수당 55,000원*5명*8일	2,200		
	α 피복비 100,000원*5명*2회	1,000		
	α 4대보험기관부담금 63,825,000원*13%	8,298		
201 일반운영비		12,200	10,040	2,160
01 사무관리비		12,200	10,040	2,160
	○가로수및조경수목관리용소모품구입	7,900		
	α 지주목 18,000원*150조	2,700		
	α 녹화끈 9,500원*80롤	760		
	α 녹화마대 7,000원*70롤	490		
	α 수목밴딩고무바 30,000원*15박스	450		
	α 기타자재(삼,톱,전지가위,낫,톱날등) 3,500,000원	3,500		
	○소나무관리용소모품구입	1,500		
	α 와이어로프및실리콘 1,500,000원	1,500		
	○급량비	2,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 가로수·가로화단업무추진급식비 2,000,000원	2,000		
			○임차료	800		
			α 환경부소관국유재산토지임대료(영천담 주변) 800,000원	800		
		202	여비	8,000	8,000	0
		01	국내여비	8,000	8,000	0
			○가로수및조경수식재용요목검사및검수 4,000,000원	4,000		
			○가로수및가로화단관리및지도점검 4,000,000원	4,000		
		206	재료비	91,400	89,000	2,400
		01	재료비	91,400	89,000	2,400
			○가로수및조경수목관리자재구입	17,400		
			α 가로수비료구입(산림용고용복합비료등) 20,000원/1포*500포	10,000		
			α 병해충방재농약구입(카스케이드외10여종) 25,000원*200병	5,000		
			α 토양개량제및토양보습제구입(테라코템) 40,000원*60봉	2,400		
			○소나무관리용약제구입	74,000		
			α 소나무방제(소나무좀,응애등) 20,000원*700개	14,000		
			α 소나무수간주사(종합영양제)구입 20,000원*1,500개	30,000		
			α 소나무활력제(발근촉진제등) 50,000원*600개	30,000		
		401	시설비및부대비	310,000	634,000	△324,000
		01	시설비	310,000	634,000	△324,000
			○기증수목이식(소나무,느티나무등) 100,000,000원	100,000		
			○가로수전정사업 30,000,000원	30,000		
			○가로수뿌리제거사업 30,000,000원	30,000		
			○영천IC로~채신공단관리(제초,잔디깎기) 75,000,000원	75,000		
			○영천IC로~채신공단관리(시비,전정,병해충방제) 75,000,000원	75,000		
		가로화단조성및관리		66,698	108,372	△41,674
		101	인건비	51,698	58,372	△6,674
		04	기간제근로자등보수	51,698	58,372	△6,674
			○가로화단및중앙분리대관리(제초,초화식재,관수등)	51,698		
			α 기본급 50,000원*5명*150일	37,500		
			α 주휴수당 50,000원*5명*22일	5,500		
			α 연차수당 50,000원*5명*7일	1,750		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화및보호육성
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 피복비 100,000원*5명*2회	1,000		
			α 4대보험기관부담금 45,751,000원*13%	5,948		
		206	재료비	15,000	0	15,000
		01	재료비	15,000	0	15,000
			○자투리땅,띠녹지조성관목류구입 15,000,000원	15,000		
		도)보호수관리		30,091	30,100	△9
			도	9,027		
			시	21,064		
		401	시설비및부대비	30,091	30,100	△9
			도	9,027		
			시	21,064		
		01	시설비	30,091	30,100	△9
			○보호수관리	30,091		
			α 보호수외과수술(10개소) 25,000,000원	25,000		
			도	7,500		
			시	17,500		
			α 보호수병해충방제(20개소) 5,091,000원	5,091		
			도	1,527		
			시	3,564		
		국토공원화사업		179,400	148,097	31,303
		101	인건비	92,160	101,997	△9,837
		04	기간제근로자등보수	92,160	101,997	△9,837
			○푸른영천가꾸기기증수목이식및관리인부임 128,000원*6명*120일	92,160		
		201	일반운영비	62,740	27,800	34,940
		01	사무관리비	53,840	19,400	34,440
			○일반수용비	6,040		
			α 가로수,공원안내간판등제작 100,000원*10개소	1,000		
			α 조경,녹지관리소모품구입 250,000원*12개월	3,000		
			α 조경,녹지조성지소규모수리 50,000원*12개월	600		
			α 조경,녹지관리안전용품구입	1,440		
			－ 차량용사인보드 940,000원*1개	940		
			－ 안전용품구입(안전표지판,안전고글 등) 25,000원*20개	500		
			○임차료	45,800		
			α 가로수및녹지기반조성중기임차료 550,000원*10회	5,500		
			α 기증목나무은행이식에따른중기임차료 550,000원*25회	13,750		
			α 기증목나무은행이식에따른운반차량 임차료 550,000원*25회	13,750		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 긴급처리임차료(가로수교통사고, 가로수이식 등) 1,000,000원*2회 2,000 - α 가로수, 화단, 공원관리차량임차료 900,000원*1대*12개월 10,800 ○ 급량비 2,000 - α 푸른영천가꾸기사업 업무추진급식비 2,000,000원 2,000 02 공공운영비 8,900 ○ 공공요금및제세 5,300 - α 자동관수시설상하수도사용료 400,000원*12개월 4,800 - α 생활폐기물처리수수료 25,000원*20회 500 ○ 차량유지비 3,600 - α 임차차량유류대 300,000원*1대*12개월 3,600		8,400	500
	202 여비	10,400	4,000	6,400
	01 국내여비	10,400	4,000	6,400
	○ 녹지, 조경관련업무협의(비교행정추진) 5,200,000원 5,200			
	○ 푸른영천가꾸기사업지도및점검 5,200,000원 5,200			
	206 재료비	10,000	12,400	△ 2,400
	01 재료비	10,000	12,400	△ 2,400
	○ 국토공원화사업지방제약재구입 2,000,000원 2,000			
	○ 시가지가로화분계절별초화구입 4,000,000원*2회 8,000			
	405 자산취득비	4,100	1,900	2,200
	01 자산및물품취득비	4,100	1,900	2,200
	○ 공원녹지관리장비 4,100			
	α 공원녹지관리에초기 600,000원*1대 600			
	α 고지엔진톱 800,000원*1대 800			
	α 전정기 600,000원*2대 1,200			
	α 양수기 900,000원*1대 900			
	α 천공기(가로수캡술수간삽입용) 600,000원*1대 600			
	기타녹지업무추진	12,280	13,840	△ 1,560
	201 일반운영비	6,100	5,850	250
	02 공공운영비	6,100	5,850	250
	○ 시설장비유지비 6,100			
	α 동력기계톱수리 50,000원*2대*3회 300			
	α 동력예초기수리 50,000원*10대*2회 1,000			
	α 동력전정기수리 50,000원*3대*5회 750			
	α 예취기·기계톱유류및오일대 80,000원*9대*5개월 3,600			
	α 겨울철난방유 150,000원*1대*3개월 450			

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	6,180	7,990	△ 1,810
			09 행사실비보상금	3,880	6,490	△ 2,610
		○조경수관리자반교육훈련비(녹지관리원) 100,000원*3명*5일	1,500			
		○숲사랑소년단하계수련대회(교사,학생등) 70,000원*8명*3일	1,680			
		○임업후계자,표고버섯재배자교육 70,000원*2명*5일	700			
		11 기타보상금	2,300	1,500	800	
		○가로수작업사고(인명,차량등)피해보상금 2,000,000원	2,000			
		○문내외제2공원물놀이장안전사고발생시보상금(자기부담금납부) 100,000원*3회	300			
		산림생태휴양공간조성및관리	5,103,410	3,100,000	2,003,410	
			지	3,500,000		
			도	472,070		
			시	1,131,340		
		지)산림서비스등산로조성(숲길조성관리)	100,000	100,000	0	
			지	50,000		
			도	15,000		
			시	35,000		
		401 시설비및부대비	100,000	100,000	0	
			지	50,000		
			도	15,000		
			시	35,000		
	01 시설비	99,100	99,000	100		
	○산림서비스등산로정비(3km) 99,100,000원	99,100				
		지	49,550			
		도	14,865			
		시	34,685			
	03 시설부대비	900	1,000	△ 100		
	○시설부대비 900,000원	900				
		지	450			
		도	135			
		시	315			
	지)산림생태문화체험단지조성	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000		
		지	500,000			
		도	150,000			
		시	350,000			
	401 시설비및부대비	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000		
		지	500,000			
		도	150,000			
		시	350,000			
	01 시설비	995,000	1,970,000	△ 975,000		
	○산림생태문화체험단지 조성 995,000,000	995,000				
		지	497,500			
		도	149,250			

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 산림생태휴양공간조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	348,250		
	○시설부대비	5,000	5,000	0
	5,000,000원	5,000		
		2,500		
		750		
		1,750		
	지)목재문화체험장조성	3,375,000	1,000,000	2,375,000
		2,700,000		
		203,000		
		472,000		
	401 시설비및부대비	3,375,000	1,000,000	2,375,000
		2,700,000		
		203,000		
		472,000		
	01 시설비	3,354,880	983,000	2,371,880
	○목재문화체험장조성사업(3차)	3,354,880,000		
		3,354,880		
		2,683,904		
		201,793		
		469,183		
	03 시설부대비	20,120	4,000	16,120
	○시설부대비	20,120,000		
		20,120		
		16,096		
		1,207		
		2,817		
	산림휴양문화조성	31,500	0	31,500
	201 일반운영비	21,900	0	21,900
	01 사무관리비	18,900	0	18,900
	○일반수용비	4,500		
	ㄱ 낙동정맥트레일조성지 안내판수선비	1,000,000원		
		1,000		
	ㄱ 낙동정맥트레일조성지정자 및 목재데크수선비	1,500,000원		
		1,500		
	ㄱ 시유임야소송 및 매각관련수수료	2,000,000원		
		2,000		
	○급량비	3,600		
	ㄱ 산림문화·휴양림조성 및 시유임야관리업무추진급식비	800,000원		
		800		
	ㄱ 목재문화체험장관리 업무추진급식비	1,000,000원		
		1,000		
	ㄱ 산림생태문화체험단지 업무추진급식비	1,000,000원		
		1,000		
	ㄱ 팔공산둘레길조성사업 업무추진급식비	800,000원		
		800		
	○임차료	10,800		
	ㄱ 산림문화·휴양관련공사및시유임야관리차량임차료	900,000원*1대*12월		
		10,800		

단위: 산림생태휴양공간조성및관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	3,000	0	3,000
			○연료비	3,000		
			α 임차차량유류대 250,000원*1대*12월	3,000		
			202 여비	9,600	0	9,600
			01 국내여비	9,600	0	9,600
			○산림문화 · 휴양림조성및산림교육관련업무여비 1,200,000원	1,200		
			○목재문화체험장 조성 사업 지도 및 벤치마킹 여비 2,000,000원	2,000		
			○산림생태문화체험단지 조성 사업 지도 및 벤치마킹 여비 2,000,000원	2,000		
			○팔공산둘레길 조성 사업 지도 및 벤치마킹 여비 1,500,000원	1,500		
			○공유재산관리및실태조사여비 1,400,000원	1,400		
			○시유임야소송수행업무추진여비 1,500,000원	1,500		
			도)팔공산둘레길 조성	86,000	0	86,000
			도	25,800		
			시	60,200		
			401 시설비및부대비	86,000	0	86,000
			도	25,800		
			시	60,200		
			01 시설비	84,500	0	84,500
			○팔공산둘레길 조성사업 84,500,000	84,500		
			도	25,350		
시	59,150					
03 시설부대비	1,500	0	1,500			
○시설부대비 1,500,000	1,500					
도	450					
시	1,050					
지)트레킹길 조성	500,000	0	500,000			
지	250,000					
도	75,000					
시	175,000					
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000			
지	250,000					
도	75,000					
시	175,000					
01 시설비	496,400	0	496,400			
○트레킹길 조성 (팔공산숲길 조성및관리) 496,400,000원	496,400					
지	248,200					
도	74,460					
시	173,740					
03 시설부대비	3,600	0	3,600			
○시설부대비 3,600,000원	3,600					
지	1,800					

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화및보호육성
 단위: 산림생태휴양공간조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 540 시 1,260		
		도)임업인정보지보급지원		10,910	0	10,910
			도 3,270 시 7,640			
		201 일반운영비		10,910	0	10,910
			도 3,270 시 7,640			
		01 사무관리비		10,910	0	10,910
		○임업신문구입 10,910,000원		10,910		
			도 3,270 시 7,640			
행정운영경비(산림녹지과)				178,936	232,767	△53,831
		인력운영비		108,232	168,828	△60,596
		인력운영비		108,232	168,828	△60,596
		101 인건비		108,232	168,828	△60,596
		03 무기계약근로자보수		108,232	168,828	△60,596
		○산불진화및산불장비관리보조		26,609		
		α 기본급 57,700원*1명*250일		14,425		
		α 상여금 14,425,000*1/12*400%*1명		4,809		
		α 명절휴가비 200,000원*1명*2회		400		
		α 주휴수당 57,700원*1명*52일		3,001		
		α 연차수당 57,700원*1명*15일		866		
		α 시간외수당 57,700원*1/8*150%*15시간*1명*12월		1,948		
		α 가족수당 20,000원*4명*12월		960		
		α 피복비(하,동복) 100,000원*1명*2회		200		
		○공원녹지실무원인건비(2명)		81,623		
		α 기본급 86,000원*2명*250일		43,000		
		α 상여금 43,000,000원*1/12*400%		14,334		
		α 명절휴가비 200,000원*2명*2회		800		
		α 주휴수당 86,000원*2명*52주		8,944		
		α 연차수당 86,000원*2명*15일		2,580		
		α 시간외수당 86,000원*1/8*150%*15시간*2명*12월		5,805		
		α 가족수당 960				
		- 배우자 40,000원*1명*12월		480		
		- 기타가족 20,000원*2명*12월		480		
		α 교통보조비 100,000원*2명*12월		2,400		
		α 정액급식비 100,000원*2명*12월		2,400		
		α 피복비(하복,동복) 100,000원*2명*2회		400		
		기본경비		70,704	63,939	6,765

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	70,704	63,939	6,765
	201 일반운영비	66,004	57,239	8,765
	01 사무관리비	17,100	14,170	2,930
	○일반수용비	16,500		
	α 프린터드럼구입비 300,000원*2대*1회	600		
	α 프린터토너구입비(컬러·레이저) 250,000원*2대*6회	3,000		
	α 팩스토너구입비 200,000원*1대*2회	400		
	α 복사기드럼구입비 400,000원*1대*3회	1,200		
	α 복사기토너구입비 300,000원*1대*6회	1,800		
	α 복사용지구입비(A4) 25,000원*90박스	2,250		
	α 복사용지구입비(A3) 55,000원*6박스	330		
	α 신문구독료 15,000원*10종*12개월	1,800		
	α 사무용품및기타수용비 10,000원*19명*12회	2,280		
	α 산림업무보고서작성및각종유인물제작비 90,000원*12개월	1,080		
	α 소규모수선비및부서운영수용비 1,760,000원	1,760		
	○임차료	600		
	α 정수기임차료 50,000원*12개월	600		
	02 공공운영비	48,904	43,069	5,835
	○시설장비유지비	800		
	α 프린터및복사기유지관리비 200,000원*4대	800		
	○공공요금및제세	13,544		
	α 케이블방송수신료 12,000원*12개월	144		
	α 관용차량세금 1,700,000원*2회	3,400		
	α 차량보험료 545,000원*16대	8,720		
	α 차량환경개선부담금(차량) 40,000원*16대*2회	1,280		
	○차량유지비	34,560		
	α 차량유류대 1,800,000원*16대	28,800		
	α 차량수리비 360,000원*16대	5,760		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○산림녹지과(19명) 350,000원*12개월	4,200		
	405 자산취득비	500	2,500	△2,000
	01 자산및물품취득비	500	2,500	△2,000
	○사무실프린터구입비 500,000원*1대	500		