

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원관리 및 보호육성

단위: 산림자원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림복지과		19,909,867	23,450,009	△3,540,142
	국 지 도 시	3,722,354 284,840 1,686,795 14,215,878		
산림자원관리 및 보호육성		13,494,103	17,347,048	△3,852,945
	국 지 도 시	3,722,354 184,840 1,535,144 8,051,765		
산림자원조성 및 관리		5,376,790	9,662,668	△4,285,878
	국 지 도 시	1,452,515 184,840 534,050 3,205,385		
환경조림및수목관리		90,330	85,260	5,070
201 일반운영비		16,330	16,260	70
01 사무관리비		16,330	16,260	70
○일반수용비		5,000		
▷ 산사태취약지역 위험표지판 설치 500,000원*10개		5,000		
○운영수당		1,330		
▷ 산사태취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*10명*1회		700		
▷ 소나무재선충병 방제 지역협의회 참석수당 70,000원*9명*1회		630		
○임차료		10,000		
▷ 산사태 등 피해복구 장비 임차료 500,000원*1대*20일		10,000		
206 재료비		29,000	29,000	0
01 재료비		29,000	29,000	0
○식목일행사용 묘목 구입 10,000원*2,000본		20,000		
○나무나누어주기 묘목 구입 10,000원*600본		6,000		
○조림지 지장목제거약품 구입 6,000원*500병		3,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
○범시민나무심기행사 위탁비 10,000,000원*2ha		20,000		
401 시설비및부대비		25,000	20,000	5,000
01 시설비		25,000	20,000	5,000
○조림지 보완사업 5,000,000원*5ha		25,000		
임도사업및관리		265,584	193,699	71,885
101 인건비		17,754	15,757	1,997

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원관리 및 보호육성
 단위: 산림자원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	17,754	15,757	1,997
	○임도제초 및 정비인부임 71,100원*2명*110일	15,642		
	○4대보험료 15,642,000원*13.5%	2,112		
	201 일반운영비	26,750	26,750	0
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	○임차료	20,000		
	○임도보수 및 정비용 장비 임차료 500,000원*1대*40일	20,000		
	02 공공운영비	6,750	6,750	0
	○시설장비유지비	6,750		
	○기계톱및예취기 유류대 1,500원*500ℓ	750		
	○목재파쇄기 유류대 1,200원*3,000ℓ	3,600		
	○목재파쇄기 등 수리비 800,000원*3대	2,400		
	401 시설비및부대비	221,080	148,792	72,288
	01 시설비	220,000	148,000	72,000
	○외서 관동 임도포장 100,000원*500m	50,000		
	○함창 금곡 임도포장 100,000원*500m	50,000		
	○공성 효곡 ~ 모동 덕곡 임도포장 100,000원*500m	50,000		
	○화남 동관 임도포장 100,000원*500m	50,000		
	○임도측량 및 용지보상 20,000원*1,000㎡	20,000		
	03 시설부대비	1,080	792	288
	○임도보수사업 등 부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
	시유림야관리	103,735	118,850	△ 15,115
	201 일반운영비	36,850	18,850	18,000
	01 사무관리비	32,000	12,500	19,500
	○일반수용비	32,000		
	○산림시책 및 법령 등 20,000원*100권	2,000		
	○시유림 측량수수료 등 300,000원*100건	30,000		
	02 공공운영비	4,850	6,350	△ 1,500
	○공공요금및제세	1,350		
	○숲가꾸기산물수집및지도차량보험료 1,000,000원*1대	1,000		
	○숲가꾸기산물수집및지도차량자동차세 200,000원*1대	200		
	○숲가꾸기산물수집및지도차량환경개선부담금 150,000원*1대	150		
	○차량선택비	3,500		
	○숲가꾸기산물수집및지도차량유지비 3,500,000원*1대	3,500		
	401 시설비및부대비	65,585	60,000	5,585

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원관리 및 보호육성
단위: 산림자원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	65,000	60,000	5,000
	○시유림숲가꾸기 1,000,000원*10ha	10,000		
	○시유림 벌채 및 조림사업 11,000,000원*5ha	55,000		
	03 시설부대비	585	0	585
	○시유림사업 시설부대비 65,000,000원*0.90%	585		
	405 자산취득비	1,300	0	1,300
	01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
	○시유림야관리용 동력기계톱 구입 600,000원*1대	600		
	○시유림야관리용 예취기 구입 700,000원*1대	700		
	산림시설지원 및 장비구입	518,364	455,777	62,587
	308 자치단체등이전	518,364	455,777	62,587
	07 자치단체간부담금	518,364	455,777	62,587
	○사방댐 22,500,000원*4개소	90,000		
	○산지사방 7,290,000원*1ha	7,290		
	○계류보전 17,438,000원*3km	52,314		
	○사방댐준설 630,000원*2개소	1,260		
	○임도신설사업 53,508,000원*5km	267,540		
	○임도구조개량사업 16,080,000원*2km	32,160		
	○작업임도사업 32,400,000원*2km	64,800		
	○사전설계 3,000,000원*1km	3,000		
	임업경영주체육성	84,500	53,200	31,300
	201 일반운영비	3,700	2,700	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○피복비 1,000			
	○독림가·임업후계자 홍보용 조끼구입 50,000원*20명	1,000		
	03 행사운영비	2,700	2,700	0
	○경상북도 산림문화축제 참가 2,700,000원*1식	2,700		
	301 일반보상금	7,000	6,100	900
	09 행사실비보상금	7,000	6,100	900
	○숲사랑소년단 하계수련대회 참석여비 100,000원*10명	1,000		
	○육림실연 교육참석자 급식비 8,000원*200명	1,600		
	○독림가·임업후계자 교육비 240,000원*10명	2,400		
	○임업후계자 전국대회 등 참석자 여비 200,000원*10명	2,000		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원관리 및 보호육성
단위: 산림자원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○한국산림전문학교 교육비 지원 5,000,000원*3회	15,000		
	402 민간자본이전	58,800	29,400	29,400
	01 민간자본사업보조(자체재원)	58,800	29,400	29,400
	○임업후계자소득지원사업 14,000,000원*6개소*70%	58,800		
	등산로주변정비사업	214,512	120,900	93,612
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○임차료 ○등산로 정비 및 피해복구 장비 임차료 500,000원*1대*6월	3,000		
	401 시설비및부대비	211,512	120,900	90,612
	01 시설비	210,000	120,000	90,000
	○공검 양정리 등산로 정비 30,000,000원*1식	30,000		
	○천봉산 등산로 정비 20,000,000원*1식	20,000		
	○백화산 호국의길 및 항몽탑 주변 정비 70,000,000원*1식	70,000		
	○공성 장동리 서당마 등산로 개설 50,000,000원*1식	50,000		
	○등산로 및 숲길 조성지 편의시설 정비(도색 등) 20,000,000원*2개소	40,000		
	03 시설부대비	1,512	900	612
	○등산로 정비사업 시설부대비 210,000,000원*0.72%	1,512		
	백두대간 생태교육장 관리	163,544	292,926	△ 129,382
	101 인건비	68,128	76,754	△ 8,626
	04 기간제근로자등보수	68,128	76,754	△ 8,626
	○생태교육장 관리 인부임 61,000원*2명*246일	30,012		
	○생태교육장 숲해설가 인부임 61,000원*2명*246일	30,012		
	○4대보험료 60,024,000원*13.5%	8,104		
	201 일반운영비	56,400	63,700	△ 7,300
	01 사무관리비	6,800	13,600	△ 6,800
	○일반수용비	6,000		
	○전기안전검사 업무대행수수료	6,000		
	-생태교육장 300,000원*12월	3,600		
	-오펜수처리장 200,000원*12월	2,400		
	○피복비	800		
	○근무복(하.동절기) 100,000원*4명*2회	800		
	02 공공운영비	49,600	50,100	△ 500
	○공공요금 및 제세	49,600		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원관리 및 보호육성
단위: 산림자원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기요금	27,600		
	-생태교육장 및 관리사무소 2,000,000원*12월	24,000		
	-숲속의 집 (펜션) 300,000원*12월	3,600		
	○화재보험료 2,000,000원*1식	2,000		
	○생태교육장 시설장비유지비 20,000,000원*1식	20,000		
	206 재료비	2,800	2,040	760
	01 재료비	2,800	2,040	760
	○생태교육장 관리	2,800		
	○조경수 병해충방제약 및 물품구입 50,000원*6종*6회	1,800		
	○조경수 관리용 비료구입 20,000원*50포	1,000		
	307 민간이전	16,000	50,000	△34,000
	05 민간위탁금	16,000	50,000	△34,000
	○생태교육장 위탁운영 지원금 16,000,000원*1식	16,000		
	401 시설비및부대비	20,216	100,432	△80,216
	01 시설비	20,000	100,000	△80,000
	○백두대간 생태교육장 관리	20,000		
	○생태교육장 차폐조경수 식재 20,000,000원*1식	20,000		
	03 시설부대비	216	432	△216
	○생태교육장 보수 등 시설부대비 20,000,000원*1.08%	216		
	백화산 호국길 관리	12,000	12,000	0
	201 일반운영비	12,000	2,000	10,000
	02 공공운영비	12,000	2,000	10,000
	○백화산 호국의길 방문자 지원센터 사고배상 책임보험 2,000,000원*1식	2,000		
	○백화산 호국의길 방문자 지원센터 시설유지비 10,000,000원*1식	10,000		
	백두대간 문장대오토캠핑장 관리	96,350	215,540	△119,190
	201 일반운영비	37,560	30,000	7,560
	01 사무관리비	3,560	0	3,560
	○일반수용비	3,560		
	○오토캠핑장 안내홍보물 제작 3,000원*600부	1,800		
	○오토캠핑장 현수막 제작 60,000원*5회	300		
	○복합기 유지관리비 500,000원*1대	500		
	○화장실 및 샤워장 소모품 구입 8,000원*10종*6회*2개소	960		
	02 공공운영비	34,000	30,000	4,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원관리 및 보호육성
단위: 산림자원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○오토캠핑장전용 종합보험 가입 24,000,000원*1식	24,000		
	○오토캠핑장 시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
	206 재료비	5,250	0	5,250
	01 재료비	5,250	0	5,250
	○꽃모 구입 10,000원*500본	5,000		
	○제초 및 작업도구 구입 50,000원*5종	250		
	207 연구개발비	3,000	5,000	△2,000
	02 전산개발비	3,000	5,000	△2,000
	○오토캠핑장 홈페이지 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
	401 시설비및부대비	50,540	180,540	△130,000
	01 시설비	50,000	180,000	△130,000
	○오토캠핑장 진입로 절개지 사면복구 20,000,000원*1식	20,000		
	○오토캠핑장 조경수 식재 30,000,000원*1식	30,000		
	03 시설부대비	540	540	0
	○오토캠핑장 정비사업 시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
	목재문화체험장 운영.관리	390,763	0	390,763
	101 인건비	55,042	0	55,042
	04 기간제근로자등보수	55,042	0	55,042
	○목재체험 지도사 인건비 61,000원*3명*205일	37,515		
	○목재체험 지도사 인건비(휴일) 61,000원*3명*40일*150%	10,980		
	○4대 보험료 48,495,000원*13.5%	6,547		
	201 일반운영비	93,221	0	93,221
	01 사무관리비	57,600	0	57,600
	○홍보 리플렛 제작 500원*10,000매	5,000		
	○사무용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	○홍보 현수막 제작 60,000원*20개	1,200		
	○홍보 물품 구입 10,000원*300개	3,000		
	○전기안전검사 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
	○방화관리업무 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
	○승강기 안전관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
	○물탱크 청소료 600,000원*1회	600		
	○목공체험 프로그램 및 기타강사비 100,000원*10회*9월*4명	36,000		
	02 공공운영비	35,621	0	35,621
	○목재문화체험장 전기사용료 15,000원*120KW*12월	21,600		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원관리 및 보호육성
단위: 산림자원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인터넷 사용료(회선당설치비) 50,000원*12월	600		
	○전화사용료 23,000원*4대*12월	1,104		
	○TV 유선 방송료 13,200원*12월*2대	317		
	○사고배상 책임보험 6,000,000원*1식	6,000		
	○화재보험료 6,000,000원*1식	6,000		
	206 재료비	25,000	0	25,000
	01 재료비	25,000	0	25,000
	○목재 체험 부자재(국산) 구입 5,000,000원*5회	25,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○목재체험장 운영프로그램 및 매뉴얼 개발 용 역 20,000,000원*1식	20,000		
	405 자산취득비	197,500	0	197,500
	01 자산및물품취득비	197,500	0	197,500
	○목재체험장 목공기계 구입 2,000,000원*50종	100,000		
	○목재체험장 내부설비 및 물품 구입 1,500,000원*65종	97,500		
	[국]조림	1,061,593	407,148	654,445
		국 465,514		
		도 178,823		
		시 417,256		
	401 시설비및부대비	1,061,593	407,148	654,445
		국 465,514		
		도 178,823		
		시 417,256		
	01 시설비	1,026,286	389,869	636,417
	○조림사업 6,219,911원*165ha	1,026,286		
		국 446,547		
		도 175,030		
		시 404,709		
	02 감리비	31,612	14,451	17,161
	○감리비 451,593원*70ha	31,612		
		국 18,967		
		도 3,793		
		시 8,852		
	03 시설부대비	3,695	2,828	867
	○조림사업 시설부대비 1,026,286,000원*0.36%	3,695		
	[국]정책숲가꾸기	1,630,860	3,636,203	△2,005,343
		국 815,430		
		도 244,629		
		시 570,801		
	401 시설비및부대비	1,630,860	3,636,203	△2,005,343
		국 815,430		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원관리 및 보호육성
단위: 산림자원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 244,629 시 570,801		
	01 시설비			1,545,888	3,460,497	△ 1,914,609
	○큰나무가꾸기사업	1,686,853.33원*300ha		506,056		
			국 도 시	254,850 76,455 174,751		
	○어린나무가꾸기사업	1,577,783.33원*60ha		94,667		
			국 도 시	47,760 14,328 32,579		
	○조림지가꾸기사업	1,312,729.16원*720ha		945,165		
			국 도 시	475,560 142,668 326,937		
	02 감리비			74,520	158,700	△ 84,180
	○큰나무가꾸기사업 감리비	69,000원*300ha		20,700		
			국 도 시	10,350 3,105 7,245		
	○어린나무가꾸기사업 감리비	69,000원*60ha		4,140		
			국 도 시	2,070 621 1,449		
	○조림지가꾸기사업 감리비	69,000원*720ha		49,680		
			국 도 시	24,840 7,452 17,388		
	03 시설부대비			10,452	17,006	△ 6,554
	○큰나무가꾸기사업 부대비	506,056,000원*0.72%		3,644		
	○어린나무가꾸기사업 부대비	94,667,000원*0.9%		853		
	○조림지가꾸기사업 부대비	945,165,000원*0.63%		5,955		
	[국]공공산림가꾸기			158,039	155,474	2,565
			국 도 시	80,119 23,376 54,544		
	101 인건비			21,751	19,330	2,421
			국 도 시	11,975 2,933 6,843		
	04 기간제근로자등보수			21,751	19,330	2,421
	○숲가꾸기자원조사단 인부임	61,000원*1명*320.5일		19,551		
			국 도 시	9,775 2,933 6,843		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원관리 및 보호육성
단위: 산림자원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○숲가꾸기자원조사단 교육훈련비 450,000원*1명*1회	450		
	국	450		
	○산림바이오매스수집단 교육훈련비 250,000원*7명*1회	1,750		
	국	1,750		
	201 일반운영비	10,942	12,384	△ 1,442
	국	5,471		
	도	1,641		
	시	3,830		
	01 사무관리비	5,942	7,384	△ 1,442
	○일반수용비	5,942		
	○숲가꾸기자원조사단 안전장구 등 구입 400,000원*1식	400		
	국	200		
	도	60		
	시	140		
	○산림바이오매스수집단 안전장구 및 비상약품 구입 등 5,542,000원*1식	5,542		
	국	2,771		
	도	831		
	시	1,940		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○시설장비유지비	5,000		
	○산림바이오매스수집활용 장비유지비 등 5,000,000원*1식	5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
	301 일반보상금	900	1,000	△ 100
	국	450		
	도	135		
	시	315		
	09 행사실비보상금	900	1,000	△ 100
	○숲가꾸기자원조사단 교육여비 200,000원*1명*1회	200		
	국	100		
	도	30		
	시	70		
	○산림바이오매스수집활용 교육여비 100,000원*7명*1회	700		
	국	350		
	도	105		
	시	245		
	402 민간자본이전	124,446	122,760	1,686
	국	62,223		
	도	18,667		
	시	43,556		
	03 민간위탁사업비	124,446	122,760	1,686

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원관리 및 보호육성
단위: 산림자원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산림바이오매스수집단 61,000원*7명*291.442일	124,446		
			국	62,223		
			도	18,667		
			시	43,556		
			[국]산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	49,883	44,604	5,279
			국	19,953		
			도	8,978		
			시	20,952		
			101 인건비	40,049	35,370	4,679
			국	16,019		
			도	7,208		
			시	16,822		
			04 기간제근로자등보수	40,049	35,370	4,679
			○산사태현장예방단 인건비(단원) 61,000원*4명*145일	35,380		
			국	14,152		
			도	6,368		
			시	14,860		
			○산사태현장예방단 4대보험료 35,380,000원*12.63%	4,469		
			국	1,787		
			도	804		
			시	1,878		
			○산사태현장예방단 교육비 50,000원*4명*1회	200		
			국	80		
			도	36		
			시	84		
			201 일반운영비	9,000	8,400	600
			국	3,600		
			도	1,620		
			시	3,780		
			01 사무관리비	6,300	5,700	600
			○산사태현장예방단 수방자재 구입 700,000원*1식	700		
			국	280		
			도	126		
			시	294		
			○산사태현장예방단 차량임차 800,000원*6월	4,800		
			국	1,920		
			도	864		
			시	2,016		
			○산사태현장예방단 안전복 등 200,000원*4명	800		
			국	320		
			도	144		
			시	336		
			02 공공운영비	2,700	2,700	0
			○산사태현장예방단 유류대 450,000원*6월	2,700		
			국	1,080		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원관리 및 보호육성
단위: 산림자원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 486 시 1,134		
	301 일반보상금	834	834	0
		국 334 도 150 시 350		
	09 행사실비보상금	834	834	0
	○산사태현장예방단 교육여비 208,500원*4명	834		
		국 334 도 150 시 350		
	[국]백두대간 보호활동	5,000	5,000	0
		국 5,000		
	202 여비	5,000	5,000	0
		국 5,000		
	01 국내여비	5,000	5,000	0
	○백두대간보호활동지원 20,000원*5명*50일	5,000		
		국 5,000		
	[국]산림서비스도우미 운영 지원	55,356	68,330	△ 12,974
		국 27,678 도 8,304 시 19,374		
	101 인건비	52,396	68,330	△ 15,934
		국 26,198 도 7,860 시 18,338		
	04 기간제근로자등보수	52,396	68,330	△ 15,934
	○산림서비스 도우미	52,396		
	○도시녹지관리원 60,240원*1명*250일	15,060		
		국 7,530 도 2,259 시 5,271		
	○숲길체험지도사 60,240원*1명*250일	15,060		
		국 7,530 도 2,259 시 5,271		
	○명상숲코디네이터 60,240원*1명*250일	15,060		
		국 7,530 도 2,259 시 5,271		
	○4대보험료 45,180,000원*12.65%	5,716		
		국 2,858 도 858 시 2,000		
	○산림서비스도우미 교육훈련비 500,000원*3회	1,500		
		국 750 도 225		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원관리 및 보호육성
 단위: 산림자원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 525		
	201 일반운영비	1,800	0	1,800
		국 900		
		도 270		
		시 630		
	01 사무관리비	1,800	0	1,800
	○일반수용비	1,800		
	○안전장비 구입 600,000원*3명	1,800		
		국 900		
		도 270		
		시 630		
	301 일반보상금	1,160	0	1,160
		국 580		
		도 174		
		시 406		
	09 행사실비보상금	1,160	0	1,160
	○산림서비스도우미 교육여비 386,600원*3명	1,160		
		국 580		
		도 174		
		시 406		
	[국]산촌마을운영매니저	18,410	15,886	2,524
		국 9,205		
		도 2,762		
		시 6,443		
	101 인건비	17,223	15,886	1,337
		국 8,611		
		도 2,584		
		시 6,028		
	04 기간제근로자등보수	17,223	15,886	1,337
	○산촌생태마을운영매니저	17,223		
	○산촌생태마을운영매니저 인건비 60,240원*1명*250일	15,060		
		국 7,530		
		도 2,259		
		시 5,271		
	○4대보험료 15,060,000원*12.37%	1,863		
		국 931		
		도 280		
		시 652		
	○교육훈련비 300,000원*1명*1회	300		
		국 150		
		도 45		
		시 105		
	201 일반운영비	887	0	887
		국 444		
		도 133		
		시 310		
	01 사무관리비	887	0	887

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원관리 및 보호육성
단위: 산림자원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○일반수용비	887			
			○안전장비 구입 887,000원*1식	887			
				국	444		
				도	133		
				시	310		
			301 일반보상금	300	0	300	
				국	150		
				도	45		
				시	105		
			09 행사실비보상금	300	0	300	
			○산촌생태마을운영매니저 교육여비 300,000원*1명	300			
				국	150		
				도	45		
				시	105		
			[국]사회복무요원 운영	18,616	9,580	9,036	
				국	18,616		
			301 일반보상금	18,616	9,580	9,036	
				국	18,616		
			08 사회복무요원보상금	18,616	9,580	9,036	
			○사회복무요원 3,723,200원*5명	18,616			
	국	18,616					
[지]임도시설(임도관리원)	31,200	31,200	0				
	지	21,840					
	도	1,872					
	시	7,488					
101 인건비	31,200	31,200	0				
	지	21,840					
	도	1,872					
	시	7,488					
04 기간제근로자등보수	31,200	31,200	0				
○임도관리원 61,000원*4명*113일	27,572						
	지	19,300					
	도	1,655					
	시	6,617					
○임도관리원 보험료 27,572,000원*13.158%	3,628						
	지	2,540					
	도	217					
	시	871					
[지]임도시설(보수)	90,000	90,000	0				
	지	63,000					
	도	5,400					
	시	21,600					
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0				
	지	63,000					
	도	5,400					
	시	21,600					

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원관리 및 보호육성
단위: 산림자원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		01 시설비	89,190	89,190	0	
		○임도보수 4,459,500원 *20km	89,190			
			지 도 시	63,000		
				5,400		
				20,790		
				810	810	0
		03 시설부대비	810			
		○임도보수 부대비 90,000,000원 *0.9%	810			
		[지]숲길조성관리		200,000	200,000	0
			지 도 시	100,000		
				30,000		
				70,000		
				200,000	200,000	0
		401 시설비및부대비	200,000			
			지 도 시	100,000		
				30,000		
				70,000		
				198,570	198,570	0
		01 시설비	198,570			
		○산림서비스 등산로조성사업 198,570,000원 *1개소	198,570			
			지 도 시	100,000		
				30,000		
				68,570		
				1,430	1,430	0
		03 시설부대비	1,430			
		○산림서비스 등산로조성사업 시설부대비 198,570,000원 *0.72%	1,430			
		[도]임도시설관리		8,400	6,211	2,189
	도 시	2,520				
		5,880				
		8,400	6,211	2,189		
		101 인건비	8,400			
	도 시	2,520				
		5,880				
		8,400	6,211	2,189		
		04 기간제근로자등보수	8,400			
○임도관리모니터요원 61,000원 *2명 *60일	7,320					
	도 시	2,196				
		5,124				
		1,080				
		324				
○임도관리모니터요원 보험료 7,320,000원 *14.75%	756					
[도]사방사업		29,951	10,000	19,951		
	도 시	2,986				
		26,965				
		29,951	10,000	19,951		
		401 시설비및부대비	29,951			
	도 시	2,986				
		26,965				
		29,951	10,000	19,951		
		01 시설비	29,951			
○산림주변주택가 피해목제거사업 1,996,733원 *15개소	29,951					

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원관리 및 보호육성
 단위: 산림자원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,986 시 26,965		
	[도]백두대간산림생태탐방지원	34,000	33,000	1,000
		도 10,000 시 24,000		
	307 민간이전	34,000	33,000	1,000
		도 10,000 시 24,000		
	05 민간위탁금	34,000	33,000	1,000
	○백두대간생태교육장 운영비지원 34,000,000원*1식	34,000		
		도 10,000 시 24,000		
	[도]백두대간구국문화자산탐방	18,800	13,200	5,600
		도 9,600 시 9,200		
	307 민간이전	18,800	13,200	5,600
		도 9,600 시 9,200		
	02 민간경상사업보조	18,800	13,200	5,600
	○백두대간 구국문화자산 탐방 지원 18,800,000원*1식	18,800		
		도 9,600 시 9,200		
	[국]숲해설 산림복지전문업 위탁운영지원	22,000	0	22,000
		국 11,000 도 3,300 시 7,700		
	307 민간이전	22,000	0	22,000
		국 11,000 도 3,300 시 7,700		
	05 민간위탁금	22,000	0	22,000
	○숲해설 위탁운영 지원비 22,000,000원*1식	22,000		
		국 11,000 도 3,300 시 7,700		
	[도]산림시책사업추진(산림소득활성화)	5,000	0	5,000
		도 1,500 시 3,500		
	307 민간이전	5,000	0	5,000
		도 1,500 시 3,500		
	02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
	○산림소득활성화사업 5,000,000원*1식	5,000		
		도 1,500 시 3,500		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원관리 및 보호육성
 단위: 산림의보호로 다양한 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림의보호로 다양한 생태계 보전	4,234,151	3,557,867	676,284
	국 도 시	652,445 624,033 2,957,673		
	산불방지	644,303	335,974	308,329
	101 인건비	437,637	142,102	295,535
	04 기간제근로자등보수	437,637	142,102	295,535
	○산불통제소및감시탐	168,242		
	○인부임 61,000원*27명*90일	148,230		
	○4대보험료 148,230,000원*13.5%	20,012		
	○대형산불특별대책기간 산불감시원 인부임	261,709		
	○인부임 61,000원*42명*90일	230,580		
	○4대보험료 230,580,000원*13.5%	31,129		
	○산불뒤틀정리인부임 61,000원*42명*3회	7,686		
	201 일반운영비	150,786	140,812	9,974
	01 사무관리비	88,390	87,494	896
	○일반수용비	51,910		
	○산불예방홍보물	51,910		
	-사각깃발 6,000원*1,000매	6,000		
	-통제깃발 6,000원*500매	3,000		
	-삼각깃발 4,000원*600매	2,400		
	-게양깃발 6,000원*500매	3,000		
	-경보깃발 6,000원*2종*30매	360		
	-현수막 50,000원*25개*2회	2,500		
	-산불조심모자 4,000원*1,500개	6,000		
	-산불조심리본 200원*1,500개	300		
	-산불예방용테이프 5,000원*300개	1,500		
	-산불계도용호각 1,000원*500개	500		
	-임산통제구역간판 100,000원*4개	400		
	-차량용삼각깃발 2,000원*2,000개	4,000		
	-산불감시원 교육교재 3,500원*150부*2회	1,050		
	-산불조심서한문 유인 50원*20,000매	1,000		
	-주민산불감시원모자 5,000원*2,000개	10,000		
	-산불홍보 전단지 제작 130원*30,000매	3,900		
	-산불재난 현장조치 행동매뉴얼 제작 50,000원*60부*2회	6,000		
	○피복비	8,400		
	○산불근무복 70,000원*50착	3,500		
	○산불감시원 근무복 70,000원*70착	4,900		
	○급량비	9,280		
	○산불방지비상근무급식 8,000원*8명*120일	7,680		
	○산불진화용 비상식량 구입 8,000원*200명	1,600		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원관리 및 보호육성
 단위: 산림의보호로 다양한 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불전문예방진화대 운영 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	○임차료	16,800		
	○산불위험요소제거사업 임차료 800,000원*21개소	16,800		
02	공공운영비	62,396	53,318	9,078
	○공공요금및제세	25,738		
	○산불헬기 및 진화대 대기실 전기 요금 600,000원*12월	7,200		
	○휴대용무전기허가및검사수수료 50,000원*100대	5,000		
	○무전기지국전기사용료 1,500원*12월	18		
	○휴대용무전기재허가수수료 8,000원*100대	800		
	○산불진화및산림보호차량보험료 1,000,000원*6대	6,000		
	○산불진화및산림보호차량자동차세 200,000원*6대	1,200		
	○산불무인감시카메라전기료 50,000원*2대*12월	1,200		
	○산불진화및산림보호차량환경개선부담금 120,000원*6대	720		
	○산불무인감시카메라전용회선사용료 300,000원*12월	3,600		
	○시설장비유지비	4,318		
	○무선국유지비 8,000원*296대	2,368		
	○산불감시초소유지관리비 50,000원*27개소	1,350		
	○동력펌프 및 분무기 유지비 300,000원*2대	600		
	○차량선박비	32,340		
	○산림보호차량유지비 3,500,000원*2대	7,000		
	○산불진화차량유지비 3,500,000원*4대	14,000		
	○산불감시원 유류대 1,500원*2ℓ *42명*90일	11,340		
202	여비	19,920	0	19,920
01	국내여비	19,920	0	19,920
	○산불담당공무원 선진지 견학 여비 400,000원*45명	18,000		
	○산림보호 업무추진 여비 20,000원*4명*2회*12월	1,920		
206	재료비	6,700	5,200	1,500
01	재료비	6,700	5,200	1,500
	○산불예방 및 진화장비구입	6,700		
	○삽 7,000원*200개	1,400		
	○괭이 8,000원*200개	1,600		
	○갈퀴 7,000원*200개	1,400		
	○손전등 20,000원*100개	2,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원관리 및 보호육성
 단위: 산림의보호로 다양한 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건전지 3,000원*100개	300		
	301 일반보상금	29,260	37,260	△8,000
	08 사회복무요원보상금	14,750	18,250	△3,500
	○사회복무요원	14,750		
	○중식비 6,000원*5명*20일*12월	7,200		
	○피복비 250,000원*5명*1회	1,250		
	○교육여비 60,000원*5명*1회	300		
	○재해보상금 5,000,000원*1식	5,000		
	○가료비 1,000,000원*1명	1,000		
	09 행사실비보상금	7,560	8,900	△1,340
	○주민자율감시원 교육급식비 8,000원*720명	5,760		
	○산불전문진화대 교육여비 300,000원*2명*3회	1,800		
	11 기타보상금	6,950	10,110	△3,160
	○주민자율감시원 산불감시유류대 20,000원*24조*10일	4,800		
	○산불가해자 신고포상금 250,000원*5명	1,250		
	○산림사범 참고인 여비 45,000원*20명	900		
	산지정화 및 산림보호	230,350	178,382	51,968
	101 인건비	142,635	130,297	12,338
	04 기간제근로자등보수	142,635	130,297	12,338
	○산지정화감시원	16,617		
	○인부임 61,000원*3명*80일	14,640		
	○4대보험료 14,640,000원*13.5%	1,977		
	○소나무재선충병 신고목 제거 작업반	106,650		
	○인부임 71,100원*5명*300일	106,650		
	○등산로 정비원	19,368		
	○인부임 71,100원*4명*60일	17,064		
	○4대보험료 17,064,000원*13.5%	2,304		
	201 일반운영비	52,115	11,425	40,690
	01 사무관리비	39,900	6,610	33,290
	○일반수용비	25,500		
	○소나무재선충병 검경의뢰 택배비 5,000원*100건	500		
	○불법산림형질변경지조사 측량수수료 500,000원*10건	5,000		
	○소나무재선충병 홍보 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
	○소나무재선충병 홍보 전단지 제작 130원*30,000부	3,900		
	○숲사랑지도원증 제작 20,000원*20명	400		
	○산림정화 홍보물	700		
	-현수막 50,000원*6개	300		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원관리 및 보호육성
 단위: 산림의보호로 다양한 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-사각깃발 20,000원*20개	400		
	○설계프로그램(CAD) 구입 6,000,000원*1식	6,000		
	○경사도분석프로그램 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	○산림업무용 지리정보시스템 프로그램 구입 6,000,000원*1식	6,000		
	○임차료	14,400		
	○소나무재선충병 제거반(예찰원) 차량 임차비 600,000원*2대*12월	14,400		
	02 공공운영비	12,215	4,815	7,400
	○시설장비유지비	5,415		
	○동력천공기유지비 15,000원*25대	375		
	○병해충방제기계톱유지비 300,000원*4대	1,200		
	○병해충방제기계톱유류대 1,500원*6시간*90일*4대	3,240		
	○드론 수리비 300,000원*1대*2회	600		
	○드론 사고배상책임보험료 800,000원*1식	800		
	○차량선택비	6,000		
	○소나무재선충병 제거반 차량 유류비 250,000원*2대*12월	6,000		
	206 재료비	31,600	33,960	△2,360
	01 재료비	31,600	33,960	△2,360
	○산림병해충(돌발)방제약제 구입 10,000원*300병	3,000		
	○소나무재선충병 방제약 및 자재 구입	8,600		
	○훈증비닐(타포린) 10,000원*400매	4,000		
	○훈증약제(킬퍼) 10,000원*400통	4,000		
	○소나무재선충병 약제주입기 등 구입 60,000원*10개	600		
	○소나무재선충병 예방나무주사 약제 구입 100,000원*200병	20,000		
	405 자산취득비	4,000	1,800	2,200
	01 자산및물품취득비	4,000	1,800	2,200
	○소나무재선충병 유압도끼 구입 2,000,000원*1대	2,000		
	○유압도끼용 발전기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
	[국]산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	602,558	576,136	26,422
	국	241,024		
	도	108,461		
	시	253,073		
	101 인건비	555,959	527,537	28,422
	국	222,384		
	도	100,073		
	시	233,502		
	04 기간제근로자등보수	555,959	527,537	28,422

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원관리 및 보호육성
 단위: 산림의보호로 다양한 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불전문예방진화대 63,240원*55명*150일	521,730		
		국 208,692		
		도 93,911		
		시 219,127		
	○산불전문예방진화대 보험료 34,229,000원*1식	34,229		
		국 13,692		
		도 6,162		
		시 14,375		
	201 일반운영비	46,599	48,599	△2,000
		국 18,640		
		도 8,388		
		시 19,571		
	01 사무관리비	42,000	44,000	△2,000
	○산불현장출동차량 임차비 800,000원*5대*5월	20,000		
		국 8,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
	○산불방지중사원 근무복 400,000원*55착	22,000		
		국 8,800		
		도 3,960		
		시 9,240		
	02 공공운영비	4,599	4,599	0
	○산불현장출동차량 유류비 183,960원*5대*5월	4,599		
		국 1,840		
		도 828		
		시 1,931		
	[국]산불진화체계 구축 및 운영	8,450	22,600	△14,150
		국 3,380		
		도 1,521		
		시 3,549		
	201 일반운영비	8,450	15,600	△7,150
		국 3,380		
		도 1,521		
		시 3,549		
	02 공공운영비	8,450	7,800	650
	○산불상황관제시스템(GPS) 통신료 130,000원*65대	8,450		
		국 3,380		
		도 1,521		
		시 3,549		
	[국]산불진화체계 구축 및 운영(장비 구입)	40,222	37,500	2,722
		국 16,089		
		도 7,240		
		시 16,893		
	201 일반운영비	6,785	0	6,785
		국 2,714		
		도 1,221		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원관리 및 보호육성
 단위: 산림의보호로 다양한 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	2,850		
	01 사무관리비			6,785	0	6,785
	○산불진화급식비	5,900원*1,150명		6,785		
			국	2,714		
			도	1,221		
			시	2,850		
	202 여비			6,200	0	6,200
			국	2,480		
			도	1,116		
			시	2,604		
	01 국내여비			6,200	0	6,200
	○산불진화출동여비	20,000원*310명		6,200		
			국	2,480		
			도	1,116		
			시	2,604		
	206 재료비			23,237	35,100	△11,863
			국	9,295		
			도	4,183		
			시	9,759		
	01 재료비			23,237	35,100	△11,863
	○개인진화장비	357,492원*65대		23,237		
			국	9,295		
			도	4,183		
			시	9,759		
	405 자산취득비			4,000	2,400	1,600
			국	1,600		
			도	720		
			시	1,680		
	01 자산및물품취득비			4,000	2,400	1,600
	○휴대용무전기 구입	800,000원*5대		4,000		
			국	1,600		
			도	720		
			시	1,680		
	[국]산불예방체계 구축 및 운영			85,900	89,500	△3,600
			국	34,360		
			도	15,462		
			시	36,078		
	201 일반운영비			85,900	37,100	48,800
			국	34,360		
			도	15,462		
			시	36,078		
	01 사무관리비			31,500	13,500	18,000
	○산불위험요인 사전제거 임차비	900,000원*7대*5월		31,500		
			국	12,600		
			도	5,670		
			시	13,230		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원관리 및 보호육성
 단위: 산림의보호로 다양한 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		54,400	23,600	30,800
		○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*2대		4,000		
			국	1,600		
			도	720		
			시	1,680		
		○산불위험요인 사전제거 유류비 1,440,000원*7대*5월		50,400		
			국	20,160		
			도	9,072		
			시	21,168		
		[국]산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)		81,848	146,328	△64,480
			국	40,924		
			도	12,277		
			시	28,647		
		101 인건비		78,416	142,896	△64,480
			국	39,208		
			도	11,762		
			시	27,446		
		04 기간제근로자등보수		78,416	142,896	△64,480
		○산림병해충예찰방제단 인부임 61,000원*8명*154.95일		75,616		
			국	37,808		
			도	11,342		
			시	26,466		
		○산림병해충예찰방제단 교육훈련비 350,000원*8명*1회		2,800		
			국	1,400		
			도	420		
			시	980		
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
			국	1,500		
			도	450		
			시	1,050		
		02 공공운영비		3,000	3,000	0
		○산림병해충예찰방제단 유류대 등 유지비 3,000,000원*1식		3,000		
			국	1,500		
			도	450		
			시	1,050		
		301 일반보상금		432	432	0
			국	216		
			도	65		
			시	151		
		09 행사실비보상금		432	432	0
		○산림병해충예찰방제단 교육여비 54,000원*8명*1회		432		
			국	216		
			도	65		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원관리 및 보호육성
 단위: 산림의보호로 다양한 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 151		
	[국]산림재해일자리 장기(방제장비구입)	3,080	6,160	△3,080
		국 1,540		
		도 462		
		시 1,078		
	206 재료비	3,080	6,160	△3,080
		국 1,540		
		도 462		
		시 1,078		
	01 재료비	3,080	6,160	△3,080
	○산림병해충예찰방제단 방제장비구입 등	3,080		
	○방제장비(마대,톱 등 방제 자재)			
	85,000원*16개	1,360		
		국 680		
		도 204		
		시 476		
	○안전장비(작업복, 안전화 등)			
	215,000원*8세트	1,720		
		국 860		
		도 258		
		시 602		
	[국]일반병해충 방제	406,670	124,649	282,021
		국 275,638		
		도 39,305		
		시 91,727		
	101 인건비	27,160	28,050	△890
		국 14,064		
		도 3,927		
		시 9,169		
	04 기간제근로자등보수	27,160	28,050	△890
	○오리나무잎벌레방제 인부임			
	61,000원*4명*68.077일	16,611		
		국 8,669		
		도 2,382		
		시 5,560		
	○미국선녀벌레방제 인부임			
	61,000원*2명*45.385일	5,537		
		국 2,889		
		도 794		
		시 1,854		
	○기타병해방제 인부임 61,000원*2명*41.081일	5,012		
		국 2,506		
		도 751		
		시 1,755		
	206 재료비	2,734	3,884	△1,150
		국 1,491		
		도 372		
		시 871		
	01 재료비	2,734	3,884	△1,150

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원관리 및 보호육성
 단위: 산림의보호로 다양한 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○꽃매미등 지상방제 약제 구입 2,734,000원*1식	2,734		
			국	1,491		
			도	372		
			시	871		
		401 시설비및부대비		376,776	92,715	284,061
			국	260,083		
			도	35,006		
			시	81,687		
		01 시설비		340,040	91,880	248,160
		○솔잎혹파리 나무주사사업 799,880원*100ha		79,988		
			국	49,899		
			도	9,245		
			시	20,844		
		○소나무재선충병 피해고사목 제거사업 96,778원*2,000본		193,556		
			국	136,472		
			도	17,546		
			시	39,538		
		○소나무재선충병 예방나무주사사업 2,827,250원*8ha		22,618		
			국	18,881		
			도	1,182		
			시	2,555		
		○소나무재선충병 지상방제사업 403,250원*40ha		16,130		
			국	12,413		
			도	1,159		
			시	2,558		
		○소나무재선충병 훈증처리목 수집사업 55,496원*500본		27,748		
			국	19,600		
			도	2,520		
			시	5,628		
		02 감리비		34,000	0	34,000
		○솔잎혹파리 나무주사사업 감리비 120,000원*100ha		12,000		
			국	7,418		
			도	1,374		
			시	3,208		
		○소나무재선충병 피해고사목 제거사업 감리비 11,000원*2,000본		22,000		
			국	15,400		
			도	1,980		
			시	4,620		
		03 시설부대비		2,736	835	1,901
		○솔잎혹파리 나무주사사업 시설부대비 80,715,000원*0.90%		727		
		○소나무재선충병 피해고사목 제거사업 시설부 대비 194,960,000원*0.72%		1,404		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원관리 및 보호육성
 단위: 산림의보호로 다양한 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○소나무재선충병 예방나무주사사업 시설부대비 22,824,000원*0.90%	206	
				○소나무재선충병 지상방제사업 시설부대비 16,277,000원*0.90%	147	
				○소나무재선충병 훈증처리목 수집사업 시설부 대비 28,000,000원*0.90%	252	
				[국]생활권 수목진료 지원	5,000	5,000
				국	2,500	
				도	750	
				시	1,750	
				201 일반운영비	5,000	5,000
				국	2,500	
				도	750	
				시	1,750	
				01 사무관리비	5,000	5,000
				○일반수용비	5,000	
				○ 생활권 민간컨설팅 수수료 250,000원*20건	5,000	
				국	2,500	
				도	750	
				시	1,750	
				[국]감염목무단이동 단속초소	73,980	0
				국	36,990	
				도	11,097	
				시	25,893	
				101 인건비	52,380	0
				국	26,190	
				도	7,857	
				시	18,333	
				04 기간제근로자등보수	52,380	0
				○감염목무단이동단속초소 인부임 61,000원*3명*286.229일	52,380	
				국	26,190	
				도	7,857	
				시	18,333	
				201 일반운영비	15,000	0
				국	7,500	
				도	2,250	
				시	5,250	
				01 사무관리비	9,900	0
				○일반수용비	9,900	
				○ 감염목무단이동단속초소 근무용품 구입 100,000원*5종*12월	6,000	
				국	3,000	
				도	900	
				시	2,100	
				○ 감염목무단이동단속초소 비상약품 구입 100,000원*1식	100	
				국	50	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원관리 및 보호육성
 단위: 산림의보호로 다양한 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15		
	시	35		
○감염목무단이동단속초소 근무자 안전장비 구입 400,000원*2명		800		
	국	400		
	도	120		
	시	280		
○감염목무단이동단속초소 홍보물 유인 300원*10,000부		3,000		
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
02 공공운영비		5,100	0	5,100
○감염목무단이동단속초소 전기요금 200,000원*12월		2,400		
	국	1,200		
	도	360		
	시	840		
○감염목무단이동단속초소 난방용 등 유류 구입 900원*20L*150일		2,700		
	국	1,350		
	도	405		
	시	945		
405 자산취득비		6,600	0	6,600
	국	3,300		
	도	990		
	시	2,310		
01 자산및물품취득비		6,600	0	6,600
○재선충병 감염목무단이동단속초소 구입 5,000,000원*1식		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
○재선충병 감염목무단이동단속초소 물품(책상 등) 구입 400,000원*4개		1,600		
	국	800		
	도	240		
	시	560		
[도]산림병해충방제		171,000	208,099	△37,099
	도	51,300		
	시	119,700		
101 인건비		61,000	46,584	14,416
	도	18,300		
	시	42,700		
04 기간제근로자등보수		61,000	46,584	14,416
○재선충예찰원 인건비 61,000원*3명*333.33일		61,000		
	도	18,300		
	시	42,700		
201 일반운영비		2,000	0	2,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원관리 및 보호육성
 단위: 산림의보호로 다양한 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 600 시 1,400		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○재선충예찰원 예찰장비(임업용마킹테이프 등) 구입	2,000,000원*1식	2,000		
		도 600 시 1,400		
401 시설비및부대비		100,000	151,515	△51,515
		도 30,000 시 70,000		
01 시설비		99,100	150,425	△51,325
○소나무재선충병 방제사업	49,550원*2,000본	99,100		
		도 30,000 시 69,100		
03 시설부대비		900	1,090	△190
○소나무재선충병 방제사업 부대비	100,000,000원*0.90%	900		
405 자산취득비		8,000	10,000	△2,000
		도 2,400 시 5,600		
01 자산및물품취득비		8,000	10,000	△2,000
○산림병해충방제장비(GPS 등) 구입	8,000,000원*1식	8,000		
		도 2,400 시 5,600		
[도]산불방지대책		1,880,790	1,545,970	334,820
		도 376,158 시 1,504,632		
101 인건비		867,456	652,176	215,280
		도 173,491 시 693,965		
04 기간제근로자등보수		867,456	652,176	215,280
○산불감시원 인부임	60,240원*80명*180일	867,456		
		도 173,491 시 693,965		
201 일반운영비		839,540	833,894	5,646
		도 167,908 시 671,632		
01 사무관리비		800,000	800,000	0
○산불진화헬기임차	800,000,000원*1식	800,000		
		도 160,000 시 640,000		
02 공공운영비		39,540	33,894	5,646
○산불감시원 유류대	1,300원*2리터*80명*180일	37,440		
		도 7,488 시 29,952		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원관리 및 보호육성
 단위: 산림의보호로 다양한 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산불감시위치관제시스템(GPS) 통신료 140,000원*15대	2,100		
			도	420		
			시	1,680		
			206 재료비	17,500	15,500	2,000
			도	3,500		
			시	14,000		
			01 재료비	17,500	15,500	2,000
			○개인진화장비세트 200,000원*50세트	10,000		
			도	2,000		
			시	8,000		
			○지상진화소화약제(소화용품) 3,750,000원*2kg	7,500		
			도	1,500		
			시	6,000		
			401 시설비및부대비	28,000	28,000	0
			도	5,600		
			시	22,400		
			01 시설비	28,000	28,000	0
			○산불계도무인방송시설 14,000,000원*2대	28,000		
			도	5,600		
			시	22,400		
			405 자산취득비	128,294	16,400	111,894
			도	25,659		
			시	102,635		
			01 자산및물품취득비	128,294	16,400	111,894
			○산불감시시설(감시탑, 감시초소) 10,294,000원*1식	10,294		
			도	2,059		
			시	8,235		
			○마을용디지털자동방송기 2,500,000원*40대	100,000		
			도	20,000		
			시	80,000		
			○차량및이륜차용디지털자동방송기 900,000원*20대	18,000		
			도	3,600		
			시	14,400		
			임산물자원육성	3,883,162	4,126,513	△243,351
			국	1,617,394		
			도	377,061		
			시	1,888,707		
			꽃감홍보	953,922	521,013	432,909
			101 인건비	84,964	50,695	34,269
			04 기간제근로자등보수	84,964	50,695	34,269
			○꽃감공원 관리인부임 61,000원*4명*246일	60,024		
			○꽃감공원 감락원 운영인부임 60,300원*1명*246일	14,834		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원관리 및 보호육성
단위: 임산물지원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○4대보험료 74,858,000원*13.5%	10,106		
	201 일반운영비	583,598	398,618	184,980
	01 사무관리비	488,240	314,610	173,630
	○일반수용비	478,440		
	○상주곶감특구 성과보고서 유인 40,000원*12부	480		
	○곶감홍보물 제작 4,500,000원*2회	9,000		
	○홍보 및 판촉용 곶감 구입 40,000원*2,500박스	100,000		
	○상주곶감 홍보	350,000		
	-TV광고 홍보 2,500,000원*100회	250,000		
	-지하철,버스, LED전광판 등 홍보 10,000,000원*10회	100,000		
	○곶감공원 현수막 제작비 50,000원*4회	200		
	○곶감공원 리플릿 및 홍보물 제작비 500원*10,000부	5,000		
	○곶감공원 비치도서 구입비(호랑이보다 더 무서운 곶감 동화책) 10,000원*300부	3,000		
	○곶감공원 일반사무용품 등 소모품 구입비 100,000원*12월	1,200		
	○곶감공원 화장실 및 청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
	○곶감공원 일반쓰레기 봉투 구입 1,100원*1,000매	1,100		
	○곶감공원 환경정비 자재 구입 100,000원*5종*3회	1,500		
	○곶감공원 상비약품 구입비 30,000원*12개월	360		
	○곶감공원 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
	○곶감공원 봉투 구입 600원*1,000매	600		
	○곶감공원 전기안전관리대행 수수료 300,000원*12회	3,600		
	○운영수당	9,000		
	○당직수당 50,000원*180일	9,000		
	○피복비	800		
	○곶감공원 피복비(동,하절기) 100,000원*4명*2회	800		
	02 공공운영비	95,358	82,208	13,150
	○공공요금및제세	82,500		
	○곶감공원 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
	○곶감공원 경비요금 400,000원*12월	4,800		
	○곶감공원 영업배상책임보험 3,600,000원*1식	3,600		
	○곶감공원 화재보험 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원관리 및 보호육성
단위: 임산물지원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○꽃감홍보간판 및 조형물 전기요금 300,000원*12월 ○꽃감공원화장실 분뇨수거료 300,000원*2개소*2회 ○꽃감공원 방화관리점검수수료 300,000원*12회 ○꽃감공원 냉난방기 안전검사수수료 300,000원*1회 ○특허청 특허 연차등록료 400,000원*1회 ○시설장비유지비 ○꽃감공원 및 예취기 유류대 1,500원*300ℓ ○꽃감공원 및 예취기 수리비 50,000원*6대 ○조형물 유지관리보수 200,000원*5개소*1회 ○꽃감공원 승강기 종합유지보수 300,000원*12월 ○꽃감공원 감락원 건물유지비 1,992원*3,317㎡ ○꽃감공원 물탱크 청소용역 450,000원*2회	3,600 1,200 3,600 300 400 12,858 450 300 1,000 3,600 6,608 900		
	202 여비	3,200	3,200	0
	01 국내여비 ○꽃감행사 및 홍보활동 여비 80,000원*4명*10회	3,200 3,200	3,200 3,200	0 0
	206 재료비	8,500	3,700	4,800
	01 재료비 ○재료비 ○꽃감공원 조경수 병해충 방제약 10,000원*200병 ○꽃감공원 조경수 유기질 비료 6,000원*500포 ○꽃감공원 전기시설 램프구입(보수용품) 100,000원*10개 ○꽃감공원 조명탑, 가로등(보수용품) 1,000,000원*1식 ○꽃감공원 도색 자재(오일스텐, 붓) 1,500,000원*1식	8,500 8,500 2,000 3,000 1,000 1,000 1,500	3,700 3,700	4,800 4,800
	301 일반보상금	3,360	1,800	1,560
	09 행사실비보상금 ○꽃감행사 및 홍보활동 민간인여비 90,000원*10명*2회 ○상주꽃감 발전협의회 ○참석자 여비 70,000원*10명*2회 ○급식비 8,000원*10명*2회	3,360 1,800 1,560 1,400 160	1,800 1,800	1,560 1,560
	401 시설비및부대비	267,000	63,000	204,000
	01 시설비	267,000	63,000	204,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원관리 및 보호육성
단위: 임산물지원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○꽃감(특구) 입간판 보수공사 7,000,000원*1개소	7,000		
	○꽃감공원 노래비석 설치 25,000,000원*1식	25,000		
	○하늘첫감나무비석 뒷면 새김작업 3,000,000원*1식	3,000		
	○꽃감공원 할미샘 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	○꽃감공원 분수설치 200,000,000원*1식	200,000		
	○꽃감공원 산채마을펜션 도색 2,400,000원*5동	12,000		
	405 자산취득비	3,300	0	3,300
	01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
	○예취기 구입 700,000원*3대	2,100		
	○전정기 구입 600,000원*2대	1,200		
	상주꽃감축제 지원	25,000	170,000	△ 145,000
	307 민간이전	25,000	170,000	△ 145,000
	04 민간행사사업보조	25,000	170,000	△ 145,000
	○상주문장대 오미자 축제 25,000,000원*1식	25,000		
	고소득단기소득임산물시설지원	30,000	399,825	△ 369,825
	402 민간자본이전	30,000	399,825	△ 369,825
	01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	399,825	△ 369,825
	○산림작물 생산기반시설 지원사업 6,000,000원*10개소*50%	30,000		
	[국]목재펠릿보일러 보급	112,000	196,000	△ 84,000
		국 48,000		
		도 19,200		
		시 44,800		
	402 민간자본이전	112,000	196,000	△ 84,000
		국 48,000		
		도 19,200		
		시 44,800		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	112,000	196,000	△ 84,000
	○주택용 목재펠릿 보일러 4,000,000원*40대*70%	112,000		
		국 48,000		
		도 19,200		
		시 44,800		
	[국]임산물생산기반조성	232,000	77,308	154,692
		국 116,000		
		도 34,800		
		시 81,200		
	402 민간자본이전	232,000	77,308	154,692
		국 116,000		
		도 34,800		
		시 81,200		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원관리 및 보호육성
단위: 임산물지원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간자본사업보조(이전재원)		232,000	77,308	154,692
		○임산물생산기반조성(생산기반조성)		232,000		
		580,000,000원*1식*40%				
			국	116,000		
			도	34,800		
			시	81,200		
		[국]백두대간 주민지원		829,243	1,092,857	△263,614
			국	644,967		
			도	55,282		
			시	128,994		
		402 민간자본이전		829,243	1,092,857	△263,614
			국	644,967		
			도	55,282		
			시	128,994		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		829,243	1,092,857	△263,614
		○백두대간주민지원공모사업				
		300,000,000원*1식*90%		270,000		
			국	210,000		
			도	18,000		
			시	42,000		
		○백두대간주민지원사업				
		621,381,000원*1식*90%		559,243		
			국	434,967		
			도	37,282		
			시	86,994		
		[국]산림작물생산단지		320,000	160,000	160,000
			국	160,000		
			도	48,000		
			시	112,000		
		402 민간자본이전		320,000	160,000	160,000
			국	160,000		
			도	48,000		
			시	112,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		320,000	160,000	160,000
		○산림작물생산단지(소액)				
		800,000,000원*1식*40%		320,000		
			국	160,000		
			도	48,000		
			시	112,000		
		[국]묘목생산기반조성		8,000	9,500	△1,500
			국	5,600		
			도	720		
			시	1,680		
		402 민간자본이전		8,000	9,500	△1,500
			국	5,600		
			도	720		
			시	1,680		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		8,000	9,500	△1,500

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원관리 및 보호육성
 단위: 임산물지원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			○토양개량 4,000,000원*2ha	8,000	
			국 5,600		
			도 720		
			시 1,680		
		[국]양묘시설현대화	180,000	0	180,000
			국 90,000		
			도 27,000		
			시 63,000		
		402 민간자본이전	180,000	0	180,000
			국 90,000		
			도 27,000		
			시 63,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○양묘시설현대화 300,000,000원*1개소*60%	180,000	0	180,000
			180,000		
			국 90,000		
			도 27,000		
			시 63,000		
		[국]임산물유통기반조성	773,762	248,400	525,362
			국 386,881		
			도 116,064		
			시 270,817		
		402 민간자본이전	773,762	248,400	525,362
			국 386,881		
			도 116,064		
			시 270,817		
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○임산물생산기반조성(유통기반조성)(유통차량) 20,000,000원*8대*40% ○임산물생산기반조성(유통기반조성)(유통기자재) 300,000,000원*1식*40% ○임산물생산기반조성(유통기반조성)(저장건조시설) 674,405,000원*1식*40% ○임산물생산기반조성(유통기반조성)(가공장비) 800,000,000원*1식*40%	773,762	248,400	525,362
			64,000		
			국 32,000		
			도 9,600		
			시 22,400		
			120,000		
			국 60,000		
			도 18,000		
			시 42,000		
			269,762		
			국 134,881		
			도 40,464		
			시 94,417		
			320,000		
			국 160,000		
			도 48,000		
			시 112,000		
		[국]산양삼생산과정확인	1,000	1,000	0
			국 400		
			도 180		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원관리 및 보호육성
 단위: 임산물지원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	420		
307 민간이전		1,000	1,000	0
	국	400		
	도	180		
	시	420		
02 민간경상사업보조		1,000	1,000	0
○산양삼생산과정확인지원 200,000원*5식		1,000		
	국	400		
	도	180		
	시	420		
[국]친환경임산물재배관리		5,143	18,000	△ 12,857
	국	4,000		
	도	342		
	시	801		
402 민간자본이전		5,143	18,000	△ 12,857
	국	4,000		
	도	342		
	시	801		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,143	18,000	△ 12,857
○친환경임산물재배관리(토양개량제) 2,571,000원*1식		2,571		
	국	2,000		
	도	171		
	시	400		
○친환경임산물재배관리(유기질비료) 2,572,000원*1식		2,572		
	국	2,000		
	도	171		
	시	401		
[국]임산물상품화지원		208,492	212,968	△ 4,476
	국	104,246		
	도	31,273		
	시	72,973		
307 민간이전		208,492	212,968	△ 4,476
	국	104,246		
	도	31,273		
	시	72,973		
02 민간경상사업보조		208,492	212,968	△ 4,476
○임산물상품화 521,230,000원*1식*40%		208,492		
	국	104,246		
	도	31,273		
	시	72,973		
[국]산림복합경영단지(공모)		114,600	0	114,600
	국	57,300		
	도	17,200		
	시	40,100		
402 민간자본이전		114,600	0	114,600
	국	57,300		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원관리 및 보호육성
단위: 임산물지원육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감				
				도	17,200							
				시	40,100							
				02 민간자본사업보조(이전재원)						114,600	0	114,600
				○산림소득 공모사업 114,600,000원*1식						114,600		
				국	57,300							
				도	17,200							
				시	40,100							
				[도]FTA대비지역특화사업						90,000	0	90,000
				도	27,000							
				시	63,000							
				402 민간자본이전						90,000	0	90,000
				도	27,000							
				시	63,000							
				02 민간자본사업보조(이전재원)						90,000	0	90,000
				○유통지원사업(택배비)						90,000		
				180,000,000원*1식*50%						90,000		
				도	27,000							
시	63,000											
녹지(공원)조성 및 관리				6,164,745	5,905,828	258,917						
				지	100,000							
				도	151,651							
				시	5,913,094							
				가로수 및 녹지조성 관리						3,462,732	3,190,795	271,937
				지	100,000							
				도	151,651							
				시	3,211,081							
				녹지공원화사업						2,220,591	2,205,805	14,786
				101 인건비						559,659	363,628	196,031
				04 기간제근로자등보수						559,659	363,628	196,031
				○꽃길조성 및 도로변제초작업 인부임								
				62,300원*20명*170일						211,820		
				○꽃벽 및 꽃동산 조성 및 관리 인부임								
				62,300원*20명*40일						49,840		
				○가로화단 등 조경사업지 제초작업 인부임								
				71,100원*20명*100일						142,200		
				○후천교 다단화분 관리인부임								
62,300원*20명*4회		4,984										
○북천 잔디광장 관리인부임												
62,300원*4명*30일		7,476										
○북룡동 시민문화공원 관리인부임												
71,100원*6명*100일		42,660										
○보호수 관리인부임		105,500원*166본	17,513									
○북천공한지 경관식물 파종 및 관리인부임												
62,300원*7명*20일*2회		17,444										
○4대보험료		486,827,000원*13.5%	65,722									
201 일반운영비				444,100	225,500	218,600						

단위: 가로수 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	379,400	160,800	218,600
	○일반수용비	1,000		
	◦꽃길조성 등 비상약품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	○임차료	378,400		
	◦꽃길조성 등 관리인부 수송차량 임차료 800,000원*8월	6,400		
	◦가로수 및 조경수관리용장비 임차료 500,000원*3대*18일	27,000		
	◦가로수 및 조경수 관수차량 임차료 500,000원*1대*30일	15,000		
	◦북릉동 시민문화공원(내공사 제2,3지구) 임차료 330,000,000원*1식	330,000		
	02 공공운영비	64,700	64,700	0
	○공공요금및제세	26,000		
	◦북릉동 시민문화공원 등 전기요금 700,000원*12월	8,400		
	◦북릉동 시민문화공원 등 수도요금 700,000원*12월	8,400		
	◦시민문화공원및어린이테마숲 사고배상책임보험료 1,000,000원*2개소	2,000		
	◦북릉동 어린이테마숲 전기요금 300,000원*12월	3,600		
	◦북릉동 어린이테마숲 수도요금 300,000원*12월	3,600		
	○차량선박비	9,000		
	◦병해충 방제차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
	◦녹지공원 등 관수차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
	◦녹지공원 등 관리차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
	○시설장비유지비	29,700		
	◦전정기,기계톱,예취기 유류대 1,500원*10ℓ *25일*20대	7,500		
	◦전정기,기계톱,예취기 유지비 200,000원*20대	4,000		
	◦병해충 방제용 동력분무기 유류대 1,500원*15ℓ *110일*3대	7,425		
	◦병해충 방제용 동력분무기 유지비 300,000원*3대	900		
	◦병해충 방제용 고압분무기 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
	◦북천 및 시민문화공원 등 시설관리 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
	◦고성능 잔디깎기 유류대 1,500원*10ℓ *125일	1,875		
	◦소공원 등 화장실 관리 유지비 1,000,000원*4개소	4,000		

부서: 산림녹지과
정책: 녹지(공원)조성 및 관리
단위: 가로수 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	52,350	46,150	6,200
	01 재료비	52,350	46,150	6,200
	○재료비	52,350		
	○가로수 및 조경수 관리용기자재 구입	18,850		
	-고지가위 50,000원*20개	1,000		
	-양손가위 20,000원*50개	1,000		
	-전정가위 20,000원*50개	1,000		
	-전정톱 20,000원*50개	1,000		
	-접는사다리 150,000원*5개	750		
	-녹화끈(새끼 등) 10,000원*100롤	1,000		
	-기타작업도구(호미, 낫, 삽 등) 5,000원*100개	500		
	-예취기칼날 6,000원*450개	2,700		
	-잔디깎기칼날 100,000원*4개	400		
	-작업용장갑 200원*10,000개	2,000		
	-천연밴드 30,000원*250롤	7,500		
	○소나무 현수목 표지판 100,000원*10개	1,000		
	○북릉동 시민문화공원 관리용품 구입 100,000원*5종*4회	2,000		
	○북릉동 어린이놀이테마숲 관리용품 구입 100,000원*5종*4회	2,000		
	○꽃모 식재용 화분 구입 100,000원*30개	3,000		
	○북천경관식물 종자 및 종묘 구입 10,000원*2,000본	20,000		
	○북천경관식물용 비료 구입 20,000원*100포	2,000		
	○북천경관식물용 병해충 방제약 구입 10,000원*100개	1,000		
	○보호수 고품복합 비료구입 25,000원*100포	2,500		
	401 시설비및부대비	1,152,782	1,545,027	△392,245
	01 시설비	1,147,137	1,540,950	△393,813
	○소규모 쌈지공원 조성 80,000,000원*1식	80,000		
	○외서 이천 소공원 조성 25,000,000원*1식	25,000		
	○중동 간상 소공원 조성 30,000,000원*1식	30,000		
	○사벌 목상 소공원 조성 30,000,000원*1식	30,000		
	○화서 화령재 화단 정비 30,000,000원*1식	30,000		
	○화동 신촌1리 마을쉼터 조성 30,000,000원*1식	30,000		
	○화동 다목적광장 쉼터 경관 조성 10,000,000원*1식	10,000		
	○화동 평산 도계 소공원 정비 20,000,000원*1식	20,000		
	○모동 상판 왕송령숲 후계림 조성 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 산림녹지과
정책: 녹지(공원)조성 및 관리
단위: 가로수 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○모서 지산 마을숲 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
	○화북 상오숲 생육환경 개선사업 70,000,000원*1식	70,000		
	○산촌생태마을 시설 보수공사 30,000,000원*1개소	30,000		
	○현수목 소나무 이식 1,000,000원*30본	30,000		
	○보호수 생육환경 정비사업 15,000,000원*3개소	45,000		
	○화서 울림 보호수주변 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
	○보호수 표지판 설치사업 800,000원*5개소	4,000		
	○노거수 외과수술 및 주변정리 4,000,000원*10본	40,000		
	○공성 장동 마을숲 전지전정사업 20,000,000원*1식	20,000		
	○주요 녹지공간 조성지 체육시설물 유지보수 500,000원*20개소	10,000		
	○주요 녹지공간 조성지 시설물 유지보수 1,000,000원*20개소	20,000		
	○북천야외공연장 등 잔디보수 20,000,000원*1식	20,000		
	○학교숲 조성 60,000,000원*1개소	60,000		
	○노후정자 도색 및 관리 2,000,000원*10개소	20,000		
	○마을쉼터 조성 22,000,000원*15개소	330,000		
	○마을쉼터 보수 30,000,000원*1식	30,000		
	○도시림 등의 조성관리계획 용역 20,000,000원*1식	20,000		
	○조경사업 측량수수료 400,000원*5개소	2,000		
	○조경사업 실시설계비 1,258,000,000원*3.27%	41,137		
	03 시설부대비	5,645	4,077	1,568
	○조경사업 시설부대비 1,568,000,000원*0.36%	5,645		
	405 자산취득비	11,700	25,500	△ 13,800
	01 자산및물품취득비	11,700	25,500	△ 13,800
	○동력분무기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
	○엔진고지톱 구입 700,000원*1대	700		
	○보행예취기 구입 6,000,000원*1대	6,000		
	가로수조성관리	625,632	554,305	71,327
	101 인건비	102,598	85,943	16,655
	04 기간제근로자등보수	102,598	85,943	16,655
	○가로수 및 조경수목 관리인부임 71,100원*10명*70일	49,770		
	○가로수 병해충 예찰 및 방제인부임 71,100원*5명*70일	24,885		

부서: 산림녹지과
정책: 녹지(공원)조성 및 관리
단위: 가로수 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소나무 관리인부임(수형조절,수간주사,시비,관수등) 71,100원*5명*30일	10,665		
	○4대보험료 127,980,000원*13.5%	17,278		
	201 일반운영비	980	0	980
	01 사무관리비	980	0	980
	○운영수당	980		
	○도시림 등의 조성.관리 심의위원회 심의위원 참석 70,000원*2회*7명	980		
	206 재료비	206,800	138,000	68,800
	01 재료비	206,800	138,000	68,800
	○소나무 수간주사용약제 20,000원*150개	3,000		
	○소나무 엽면시비용약제 30,000원*100개	3,000		
	○가로수·조경수용 등 복합비료 20,000원*200포	4,000		
	○가로수·조경수용 등 유기질비료 6,000원*800포	4,800		
	○가로수·조경수용 등 병해충 방제약 10,000원*600개	6,000		
	○조경수 묘목 5,000원*2,000본	10,000		
	○꽃벽 및 꽃동산용 꽃모,야생화 500원*200,000본	100,000		
	○도로변 가로화단용 관목류 및 초화류 구입 5,000원*10,000본	50,000		
	○동해 및 염해보호대 10,000,000원*1식	10,000		
	○화동 신촌1리 왕벚나무 가로수용 묘목구입 100,000원*160본	16,000		
	401 시설비및부대비	315,254	330,362	△ 15,108
	01 시설비	313,000	328,000	△ 15,000
	○지장가로수 이식 400,000원*100본	40,000		
	○가로수 전지전정 80,000원*500본	40,000		
	○중앙분리대 소나무 등 전지전정 80,000원*375본	30,000		
	○고사가로수 보식 300,000원*50본	15,000		
	○시민문화공원 및 대학로 가로화단 잔디관리 50,000,000원*1식	50,000		
	○화개교~상주장례식장 가로화단 잔디관리 40,000,000원*1식	40,000		
	○가로수 병해충방제 7,000원*3,500본*4회	98,000		
	03 시설부대비	2,254	2,362	△ 108
	○가로수조성 시설부대비 313,000,000원*0.72%	2,254		
	[지]지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업	200,000	260,000	△ 60,000
	지	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹지(공원)조성 및 관리
 단위: 가로수 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	200,000	260,000	△60,000
		지 도 시		
		100,000		
		30,000		
		70,000		
	01 시설비	198,570	258,141	△59,571
	○가로수 조성사업 198,570,000원*1식	198,570		
		지 도 시		
		100,000		
		30,000		
		68,570		
	03 시설부대비	1,430	1,859	△429
	○가로수 조성사업 시설부대비 198,570,000원*0.72%	1,430		
	[도]가로수 및 도시생활권 병해충 포집기 설치	32,000	23,550	8,450
		도 시		
		9,600		
		22,400		
	206 재료비	32,000	23,550	8,450
		도 시		
		9,600		
		22,400		
	01 재료비	32,000	23,550	8,450
	○도시숲 살충포집기 및 생육개선제 5,000원*6,400개	32,000		
		도 시		
		9,600		
		22,400		
	[도]보호수관리	44,009	40,635	3,374
		도 시		
		13,201		
		30,808		
	401 시설비및부대비	44,009	40,635	3,374
		도 시		
		13,201		
		30,808		
	01 시설비	43,538	40,200	3,338
	○보호수 외과수술 및 주변정리사업 5,754,500원*4본	23,018		
		도 시		
		6,979		
		16,039		
	○보호수 병해충 방제사업 120,000원*171본	20,520		
		도 시		
		6,222		
		14,298		
	03 시설부대비	471	435	36
	○보호수 외과수술 및 병해충 방제사업 시설부대비 43,538,000원*1.08%	471		
	[도]산촌생태마을활성화대책추진지원	7,500	7,500	0
		도 시		
		2,250		
		5,250		
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
		도 시		
		2,250		
		5,250		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹지(공원)조성 및 관리
 단위: 가로수 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	7,500	7,500	0
	○산촌생태마을 활성화 운영비 7,500,000원*1식	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
	[도]임업인정보지보급지원	33,000	19,000	14,000
	도	6,600		
	시	26,400		
	201 일반운영비	33,000	19,000	14,000
	도	6,600		
	시	26,400		
	01 사무관리비	33,000	19,000	14,000
	○임업인정보지보급지원 33,000,000원*1식	33,000		
	도	6,600		
	시	26,400		
	[도]도시숲조성	300,000	0	300,000
	도	90,000		
	시	210,000		
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도	90,000		
	시	210,000		
	01 시설비	297,855	0	297,855
	○함창 태봉숲 맥문동 조성사업 198,570,000원*1식	198,570		
	도	60,000		
	시	138,570		
	○경천섬주변 경관숲 조성 99,285,000원*1식	99,285		
	도	30,000		
	시	69,285		
	03 시설부대비	2,145	0	2,145
	○도시숲 조성사업 시설부대비 297,855,000원*0.72%	2,145		
공원조성 및 정비		2,702,013	2,715,033	△ 13,020
도시공원개발		2,441,615	2,481,069	△ 39,454
401 시설비및부대비		2,441,615	2,481,069	△ 39,454
01 시설비		2,433,000	2,476,000	△ 43,000
○철도변 완충녹지 및 도시공원 건축물 철거 200,000원*1,000㎡		200,000		
○남산근린공원 CCTV 설치 7,500,000원*8대		60,000		
○도시공원 및 녹지 토지매입비 100,000원*20,000㎡		2,000,000		
○도시공원 측량 및 감정수수료 40,000,000원*1식		40,000		
○도시공원 및 녹지 조경수 보식 및 전지작업 30,000,000원*1식		30,000		

부서: 산림녹지과
정책: 녹지(공원)조성 및 관리
단위: 공원조성 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○화개인공폭포 및 수경시설 청소 및 정비 3,000,000원*1식	3,000		
	○태봉근린공원 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
	○중앙공원 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
	03 시설부대비	8,615	5,069	3,546
	○공원조성사업 시설부대비 2,393,000,000원*0.36%	8,615		
	도시공원정비	40,000	40,000	0
	401 시설및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○도시공원관리 및 응급정비비 2,000,000원*20개소	40,000		
	도시공원관리	220,398	193,964	26,434
	101 인건비	94,418	85,784	8,634
	04 기간제근로자등보수	94,418	85,784	8,634
	○공원시설관리 및 정비 인부임 71,100원*2명*280일	39,816		
	○공원제초 및 조경수관리 인부임 71,100원*4명*100일	28,440		
	○공원가로수 병해충방제 인부임 71,100원*2명*50일	7,110		
	○계산지구 완충녹지 1,2 제초작업 71,100원*2명*10일	1,422		
	○무양 LH7,8단지 완충녹지 제초작업 71,100원*3명*10일	2,133		
	○함창 성동 제2어린이공원 관리 인부임 71,100원*2명*30일	4,266		
	○4대보험료 83,187,000원*13.5%	11,231		
	201 일반운영비	83,900	82,100	1,800
	01 사무관리비	4,800	4,800	0
	○임차료	4,500		
	○공원관리장비 임차료 500,000원*9회	4,500		
	○위탁교육비	300		
	○어린이공원시설담당자 안전교육 50,000원*3명*2회	300		
	02 공공운영비	79,100	77,300	1,800
	○공공요금및제세	52,000		
	○화개 인공폭포 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	○왕산공원 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	○남산 인공폭포 전기요금 700,000원*12월	8,400		
	○공원 상하수도 및 전기요금 500,000원*12월	6,000		
	○공원화장실 분뇨수거료 300,000원*4개소	1,200		

부서: 산림녹지과
정책: 녹지(공원)조성 및 관리
단위: 공원조성 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○어린이공원 놀이시설검사료 500,000원*8개소	4,000		
			○시설장비유지비	5,100		
			○동력분무기 유류대(청소용) 1,500원*15ℓ *40일	900		
			○예취기 유류대 1,500원*10ℓ *40일*2대	1,200		
			○도시공원 시설유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
			○도시공원 및 어린이놀이시설 사고배상책임보험료 2,200,000원*10개소	22,000		
		206	재료비	13,580	13,380	200
		01	재료비	13,580	13,380	200
			○공원가로수 및 조경수관리	4,700		
			○복합비료 구입 20,000원*100포	2,000		
			○유기질비료 구입 6,000원*200포	1,200		
			○병해충 방제약 구입 10,000원*150병	1,500		
			○도시공원 관리용품 구입 180,000원*12종*3회	6,480		
			○공원방송 관리용품 구입 45,000원*20종	900		
			○중앙공원 관리용품 구입 1,500,000원*1개소	1,500		
		307	민간이전	22,800	12,000	10,800
		05	민간위탁금	22,800	12,000	10,800
			○도시공원화장실 청소용역 1,200,000원*12월	14,400		
			○어린이놀이시설 유지관리용역 100,000원*7개소*12월	8,400		
		405	자산취득비	5,700	700	5,000
		01	자산및물품취득비	5,700	700	5,000
			○예취기 구입 700,000원*3대	2,100		
			○동력기계톱 구입 600,000원*3대	1,800		
			○엔진전정기 구입 600,000원*3대	1,800		
			행정운영경비	251,019	197,133	53,886
			기본경비(산림녹지과)	82,475	84,439	△1,964
			기본경비(산림녹지과)	82,475	84,439	△1,964
		201	일반운영비	22,835	27,439	△4,604
		01	사무관리비	22,676	27,280	△4,604
			○일반수용비	10,580		
			○기타소규모수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
			○도서및기기구입비 500,000원*1식	500		
			○급량비	12,096		
			○기본업무추진 특근매식비 8,000원*21명*6식*12월	12,096		
		02	공공운영비	159	159	0
			○공공요금및제세	159		

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(산림녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○유선방송요금	13,200원*12월	159	
			202 여비	55,440	52,800	2,640
			01 국내여비	55,440	52,800	2,640
			○기본업무추진여비(주요업무추진및관외여비포함)	220,000원*21명*12월	55,440	
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○정원25인이하	350,000원*12월	4,200	
			인력운영비(산림녹지과)	168,544	112,694	55,850
			인력운영비(산림녹지과)	168,544	112,694	55,850
			101 인건비	168,544	112,694	55,850
			01 보수	106,927	84,810	22,117
			○시간외근무수당	92,876		
			○6급	11,074원*8명*38시간*12월	40,398	
			○7급	10,003원*8명*38시간*12월	36,491	
			○8급	8,980원*3명*38시간*12월	12,285	
			○9급	8,117원*1명*38시간*12월	3,702	
			○시간외근무수당(산불방지 대책본부 상황근무자)	14,051		
			○6급	11,074원*1명*8시간*46일	4,076	
			○7급	10,003원*1명*8시간*46일	3,682	
			○8급	8,980원*1명*8시간*46일	3,305	
			○9급	8,117원*1명*8시간*46일	2,988	
			03 무기계약근로자보수	61,617	27,884	33,733
			○꽃감공원감락원 관리	34,525		
			○기본급	61,000원*1명*246일	15,006	
			○상여금	1,281,000원*1명*4회	5,124	
			○명절휴가비	1,281,000원*1명*60%*2회	1,538	
			○연차유급휴가수당	61,000원*1명*15일	915	
			○주휴수당	61,000원*1명*52일	3,172	
			○휴일근무수당	61,000원*1명*36일*150%	3,294	
			○정근수당	1,281,000원*1명*35%*2회	897	
			○시간외수당	61,000원*1.5/8*1명*15시간*12월	2,059	
			○가족수당	80,000원*1명*12월	960	
			○정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
			○교통비	50,000원*1명*12월	600	
			○목재문화체험장 관리	27,092		
			○기본급	61,000원*1명*200일	12,200	
			○상여금	1,281,000원*1명*3회	3,843	
			○명절휴가비	1,281,000원*1명*60%*1회	769	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 연차유급휴가수당	61,000원*1명*12일	732	
			○ 주휴수당	61,000원*1명*42일	2,562	
			○ 휴일근무수당	61,000원*1명*29일*150%	2,654	
			○ 정근수당	1,281,000원*1명*35%*2회	897	
			○ 시간외수당	61,000원*1.5/8*1명*15시간*9월	1,545	
			○ 가족수당	80,000원*1명*9월	720	
			○ 정액급식비	80,000원*1명*9월	720	
			○ 교통비	50,000원*1명*9월	450	