

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과		10,557,681	11,273,877	△716,196
	국	2,239,304		
	균	1,196,400		
	도	865,782		
	시	6,256,195		
산림자원조성관리 및 보호		6,030,548	6,566,998	△536,450
	국	2,140,951		
	균	636,400		
	도	702,168		
	시	2,551,029		
산림경영기반조성사업		2,781,577	3,350,368	△568,791
	국	1,505,296		
	균	50,400		
	도	299,395		
	시	926,486		
산림경영기반조성		148,569	165,673	△17,104
201 일반운영비		8,950	4,250	4,700
01 사무관리비		8,950	4,250	4,700
	□ 위탁교육비	1,250		
	○ 임업교육비	25,000원 * 5명 * 10일	1,250	
	□ 급량비	7,700		
	○ 산림경영 업무추진	7,000원 * 10명 * 110일	7,700	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	24,600	0	24,600
	01 국내여비	24,600	0	24,600
	<input type="checkbox"/> 산림행정 업무추진 및 회의참석	80,000원 * 24명 * 5일	9,600	
	<input type="checkbox"/> 산림경영 업무추진	20,000원 * 10명 * 75일	15,000	
	206 재료비	2,000	1,000	1,000
	01 재료비	2,000	1,000	1,000
	<input type="checkbox"/> 덩굴제거용 농약구입	5,000원 * 2병 * 100ha	1,000	
	<input type="checkbox"/> 재해위험지 응급복구 비닐구입	50,000원 * 20롤	1,000	
	301 일반보상금	7,000	9,453	△2,453
	10 행사실비보상금	7,000	9,453	△2,453
	<input type="checkbox"/> 임업후계자 교육여비 보상	80,000원 * 15명 * 3일	3,600	
	<input type="checkbox"/> 식목 및 육림행사 참석 급식	7,000원 * 100명 * 2회	1,400	
	<input type="checkbox"/> 푸른숲 선도원 교육여비 보상	80,000원 * 25명	2,000	
	401 시설비및부대비	106,019	100,970	5,049
	01 시설비	105,000	100,000	5,000
	<input type="checkbox"/> 도로비탈면 환경 정비	30,000,000원 * 1식	30,000	
	<input type="checkbox"/> 공익조림지 비료주기	5,000,000원 * 1식	5,000	
	<input type="checkbox"/> 임도시설 유지보수(73km)	40,000,000원 * 1식	40,000	
	<input type="checkbox"/> 임도이정표 제작 설치	500,000원 * 10개소	5,000	
	<input type="checkbox"/> 소규모 산사태 피해 복구	25,000,000원 * 1식	25,000	
	03 시설부대비	1,019	970	49
	<input type="checkbox"/> 도로비탈면 환경정비 외	105,000,000원 * 0.97/100	1,019	
	숲가꾸기사업	1,754,120	2,500,054	△745,934

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
숲가꾸기사업		국 993,596 도 228,434 시 532,090		
201 일반운영비		5,000	41,500	△36,500
		국 3,040 도 650 시 1,310		
02 공공운영비		5,000	4,000	1,000
<input type="checkbox"/> 국고보조사업 <input type="radio"/> 시설장비유지비 · 기계장비 유지수선 250,000원 * 20종		5,000 5,000 5,000 5,000 3,040 650 1,310		
202 여비		12,000	12,000	0
		국 12,000		
01 국내여비		12,000	12,000	0
<input type="checkbox"/> 국고보조사업 <input type="radio"/> 공공산림가꾸기 업무추진 60,000원 * 4명 * 50회		12,000 12,000 12,000		
206 재료비		19,000	45,000	△26,000
		국 11,570		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	도 2,460		
		시 4,970		
	01 재료비		45,000	△26,000
	□ 국고보조사업		19,000	
	○ 공공산림가꾸기사업		19,000	
	· 작업 안전장구 셋트	200,000원 * 50명	10,000	
		국 6,100		
		도 1,280		
		시 2,620		
	· 기계장비 유류구입	1,600원 * 5,000ℓ	8,000	
		국 4,860		
		도 1,050		
		시 2,090		
	· 작업단 응급의료함 구입	200,000원 * 5종	1,000	
		국 610		
		도 130		
	시 260			
	301 일반보상금	9,360	16,200	△6,840
		국 9,360		
	10 행사실비보상금	9,360	16,200	△6,840
□ 국고보조사업		9,360		
○ 공공산림가꾸기 교육훈련비	360,000원 * 26명	9,360		
	국 9,360			

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	401	시설비및부대비		1,698,760	2,319,169	△620,409
			국	951,552		
			도	224,037		
			시	523,171		
	01	시설비		1,693,720	2,313,409	△619,689
		□ 국고보조사업		1,693,720		
		○ 공공산림가꾸기	294,989,000원 * 1식	294,989		
			국	171,044		
			도	41,052		
			시	82,893		
		○ 숲가꾸기사업	1,210,370원 * 1,000ha	1,210,370		
			국	673,301		
			도	157,519		
			시	379,550		
		○ 조림지 가꾸기	418,580원 * 450ha	188,361		
			국	104,707		
			도	24,706		
			시	58,948		
	03	시설부대비		5,040	5,760	△720
		□ 국고보조사업		5,040		
		○ 숲가꾸기사업	1,400,000,000원 * 0.36 / 100	5,040		
			국	2,500		
			도	760		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,780		
405	자산취득비	10,000	66,185	△56,185
		국 6,074		
		도 1,287		
		시 2,639		
01	자산및물품취득비	10,000	66,185	△56,185
	□ 국고보조사업	10,000		
	○ 별목용 작업장비(엔진톱) 700,000원 * 10대	7,000		
		국 4,250		
		도 900		
		시 1,850		
	○ 별목용 작업장비(예취기) 500,000원 * 6대	3,000		
		국 1,824		
		도 387		
		시 789		
	조림사업	762,322	568,758	193,564
		국 492,350		
		도 58,356		
		시 211,616		
401	시설비및부대비	628,623	546,630	81,993
		국 388,363		
		도 49,442		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	시 190,818		
	01 시설비	547,221	536,072	11,149
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업	547,221		
	○ 조림사업 설계	100,000원 * 300ha 30,000		
		국 20,980		
		도 3,000		
		시 6,020		
	○ 조림사업	915,750원 * 325ha 297,619		
		국 139,877		
		도 23,608		
		시 134,134		
	○ 조림예정지 정리	836,300원 * 80ha 66,904		
		국 52,039		
		도 4,460		
		시 10,405		
	○ 생태보완조림	663,904원 * 230ha 152,698		
		국 118,967		
		도 10,134		
		시 23,597		
	02 감리비	78,000	7,282	70,718
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업	78,000		
	○ 조림사업	260,000원 * 300ha 78,000		
		국 54,600		
		도 7,800		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	03 시설부대비 <input type="checkbox"/> 국고보조사업 <input type="radio"/> 조림사업 540,000,000원 * 0.63/100	시	15,600	3,276	126
			3,402		
			3,402		
			3,402		
			1,900		
		국	440		
		도	1,062		
		시			
	402 민간자본이전		133,699	22,128	111,571
		국	103,987		
	도	8,914			
	시	20,798			
01 민간자본보조 <input type="checkbox"/> 국고보조사업 <input type="radio"/> 유희토지조림 2,537,370원 * 8ha <input type="radio"/> 속성경제수조림 4,050,000원 * 28ha		133,699	22,128	111,571	
		133,699			
		20,299			
		국			15,787
		도			1,354
		시			3,158
					113,400
		국			88,200
		도			7,560
		시			17,640
임도보수		45,000	45,000	0	
		36,000			
	균				

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	임도보수	도 1,800 시 7,200		
	401 시설비및부대비	45,000 균 36,000 도 1,800 시 7,200	45,000	0
	01 시설비	45,000	45,000	0
	<input type="checkbox"/> 균특보조사업	45,000		
	<input type="radio"/> 임도보수	4,500,000원 * 10km 45,000 균 36,000 도 1,800 시 7,200		
	임도관리원	18,000 균 14,400 도 540 시 3,060	12,817	5,183
	101 인건비	18,000 균 14,400 도 540 시 3,060	12,817	5,183
	10 기간제근로자등보수	18,000	12,817	5,183
	<input type="checkbox"/> 균특보조사업	18,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○ 임도관리원	72,000원 * 1명 * 250일			
		균	18,000		
		도	14,400		
		시	540		
			3,060		
	임도관리모니터요원		7,066	7,066	0
		도	2,120		
		시	4,946		
	101 인건비		7,066	7,066	0
		도	2,120		
		시	4,946		
	10 기간제근로자등보수		7,066	7,066	0
□ 도비보조사업		7,066			
○ 임도관리 모니터요원	72,100원 * 2명 * 49일	7,066			
	도	2,120			
	시	4,946			
산림지리정보		19,500	0	19,500	
	국	5,850			
	도	4,095			
	시	9,555			
405 자산취득비		19,500	0	19,500	
	국	5,850			
	도	4,095			

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	시 9,555		
	01 자산및물품취득비	19,500	0	19,500
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업	19,500		
	○ GIS운영장비 18,000,000원 * 1식	18,000		
		국 5,400		
		도 3,780		
		시 8,820		
	○ 현장활용시스템 1,500,000원 * 1식	1,500		
		국 450		
		도 315		
		시 735		
	산림경영계획작성	27,000	0	27,000
		국 13,500		
		도 4,050		
		시 9,450		
	403 자치단체등자본이전	27,000	0	27,000
		국 13,500		
		도 4,050		
		시 9,450		
	02 공기관등에대한대행사업비	27,000	0	27,000
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업	27,000		
	○ 사유림 영림계획 작성 10,800원 * 2,500ha	27,000		
		국 13,500		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				도	4,050		
				시	9,450		
		산림소득기반조성사업			1,305,345	1,367,082	△61,737
				국	247,200		
				균	586,000		
				도	206,272		
				시	265,873		
		산촌생태마을조성			809,144	540,992	268,152
				균	586,000		
				도	111,572		
				시	111,572		
		401 시설비및부대비			809,144	540,992	268,152
				균	586,000		
				도	111,572		
				시	111,572		
		01 시설비			803,384	537,752	265,632
		□ 균특보조사업			803,384		
		○ 산촌생태마을 설계(증산) 95,000,000원 * 1식			95,000		
				균	86,000		
				도	4,500		
				시	4,500		
		○ 산촌생태마을 조성(구성, 대덕) 708,384,000원 * 1식			708,384		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	03 시설부대비 <input type="checkbox"/> 균특보조사업 <input type="radio"/> 산촌생태마을 조성 800,000,000원 * 0.72/100	균	500,000	3,240	2,520
		도	107,072		
		시	101,312		
			5,760		
			5,760		
	산림작물생산기반조성		313,600	654,840	△341,240
	402 민간자본이전	국	211,800	654,840	△341,240
		도	30,540		
		시	71,260		
	01 민간자본보조 <input type="checkbox"/> 국고보조사업 <input type="radio"/> 표고재배시설 64,000,000원 * 1식 * 40/100 <input type="radio"/> 산양삼 등 50,000,000원 * 1식 * 60/100		313,600	654,840	△341,240
		313,600			
		25,600			
국		12,800			
도		3,840			
시		8,960			
국		20,000			
도		3,000			

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○ 산림복합경영 20,000,000원 * 1식 * 40/100	시	7,000		
		국	8,000		
	○ 백두대간소득특화사업 250,000,000원 * 1식	도	4,000		
		시	1,200		
	목재이용가공지원	시	2,800		85,050
		국	250,000		
		도	175,000		
		시	22,500		
		국	52,500		
		도	33,041		
402 민간자본이전	82,601	85,050	△2,449		
01 민간자본보조	국	35,400	85,050		
	도	14,160			
	시	33,041			
	□ 국고보조사업	82,601		△2,449	
	○ 산림바이오매스사업(화목) 1,050,000원 * 70개소	국			73,500
		도			31,500
시		12,600			
		29,400			

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산림바이오매스사업(펠릿) 3,033,340원 * 3개소	9,101		
		국 3,900		
		도 1,560		
		시 3,641		
	표고생산기반조성	100,000	50,000	50,000
		도 50,000		
		시 50,000		
	402 민간자본이전	100,000	50,000	50,000
		도 50,000		
		시 50,000		
	01 민간자본보조	100,000	50,000	50,000
	□ 도비보조사업	100,000		
○ 표고생산기반조성 200,000,000원 * 50/100	100,000			
	도 50,000			
	시 50,000			
산림자원보호	1,943,626	1,849,548	94,078	
	국 388,455			
	도 196,501			
	시 1,358,670			
산불방지대책	556,385	476,159	80,226	
101 인건비	138,787	108,717	30,070	
10 기간제근로자등보수	138,787	108,717	30,070	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 산불감시원 인건비 보험료 <input type="radio"/> 건강보험료 부담금 1,002,560,000원 * 2.54 / 100 25,466 <input type="radio"/> 노인장기요양보험료 부담금 25,466,000원 * 4.05 / 100 1,032 <input type="radio"/> 국민연금보험료 부담금 1,002,560,000원 * 4.5/100 45,116 <input type="radio"/> 고용보험료 부담금 1,002,560,000원 * 1.3/100 13,034 <input type="radio"/> 산재보험료 부담금 1,002,560,000원 * 54/1,000 54,139		138,787		
201 일반운영비		141,378	121,584	19,794
01 사무관리비		30,970	15,890	15,080
<input type="checkbox"/> 일반수용비 10,100 <input type="radio"/> 무전기 신규허가 20,000원 * 30대 600 <input type="radio"/> 무전기 주파수 변경 10,000원 * 30대 300 <input type="radio"/> 산불예방 홍보물 제작 50원 * 20,000매 1,000 <input type="radio"/> 산불조심 현수막 제작 100,000원 * 40개소 * 2회 8,000 <input type="radio"/> 산불예방 전단지 제작 100원 * 2,000매 200 <input type="checkbox"/> 임차료 4,000 <input type="radio"/> 헬기급수장 설치 포크레인 임차 500,000원 * 8대 4,000 <input type="checkbox"/> 급량비 16,870 <input type="radio"/> 산림보호 업무추진 7,000원 * 6명 * 110일 4,620 <input type="radio"/> 산불진화 급식비 7,000원 * 25명 * 70일 12,250				
02 공공운영비		110,408	105,694	4,714
<input type="checkbox"/> 연료비 26,228 <input type="radio"/> 헬기장 숙소 난방비(석유) 1,700원 * 800 l 1,360 <input type="radio"/> 산불진화대 난방비(석유) 1,700원 * 24.8 l * 120일 * 3개소 15,178 <input type="radio"/> 산불감시 망대 및 초소 난방비(석유) 1,700원 * 2 l * 150일 * 19개소 9,690				

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 시설장비유지비		22,200	
	○ 산림재해 복구용 장비 유지관리	50,000원 * 10종 * 2회	1,000	
	○ 산불진화장비 수리		9,400	
	· 무전기 수리	25,000원 * 100대	2,500	
	· 밧대리 교체	60,000원 * 100대	6,000	
	· 무선기지국	300,000원 * 3개소	900	
	○ 무인감시카메라 유지보수	1,500,000원 * 2개소 * 2회	6,000	
	○ 산불망대 및 감시초소 유지보수	200,000원 * 19개소	3,800	
	○ 헬기계류장 유지보수	2,000,000원*1개소	2,000	
	□ 차량선박비		40,000	
	○ 승합집차(중형)	4,000,000원 * 1대	4,000	
	○ 소형승합차	4,000,000원 * 3대	12,000	
	○ 소형화물차	4,000,000원 * 2대	8,000	
	○ 특수차(해충방제,산불진화)	4,000,000원 * 4대	16,000	
	□ 공공요금 및 제세		21,980	
	○ 자동차세 및 보험료		8,430	
	· 승용짚차(중형)		565	
	- 자동차세	50,000원 * 1대	50	
	- 검사수수료	15,000원 * 1대	15	
	- 보험료	500,000원 * 1대	500	
	· 소형승합(3대)		1,755	
	- 자동차세	70,000원 * 3대	210	
	- 검사수수료	15,000원 * 3대	45	
	- 보험료	500,000원 * 3대	1,500	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 소형화물(2대)		1,190	
	- 자동차세	45,000원 * 2대	90	
	- 검사수수료	50,000원 * 2대	100	
	- 보험료	500,000원 * 2대	1,000	
	· 특수차(해충방제, 산불진화)		3,720	
	- 자동차세	80,000원 * 4대	320	
	- 검사수수료	50,000원 * 4대	200	
	- 보험료	800,000원 * 4대	3,200	
	· 환경개선부담금	60,000원 * 10대 * 2회	1,200	
	○ 헬기장 숙소 전기사용료	50,000원 * 7월	350	
	○ 무인감시카메라 전용회선 사용료	500,000원 * 2대 * 12월	12,000	
	○ 산불통제소 전기사용료	100,000원 * 12월	1,200	
	202 여비	24,600	5,000	19,600
	01 국내여비	24,600	5,000	19,600
	□ 산림보호 업무추진	20,000원 * 6명 * 75일	9,000	
	□ 산불예방추진	20,000원 * 30명 * 10일	6,000	
	□ 산불예방활동 유공업무 연찬	80,000원 * 60명 * 2일	9,600	
	206 재료비	92,500	25,600	66,900
	01 재료비	92,500	25,600	66,900
	□ 산불진화용 갈퀴	15,000원 * 500개	7,500	
	□ 차량용 산불예방 사각깃발 제작	6,000원 * 2,000매	12,000	
	□ 산불조심 취약지 설치 사각깃발 제작	10,000원 * 600매 * 2회	12,000	
	□ 입산통제 경고판	1,000,000원 * 10개	10,000	
	□ 산불감시원 이륜차 유류대	1,700원 * 2ℓ * 100명 * 150일	51,000	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	40,200	31,000	9,200
	10 행사실비보상금	39,200	26,000	13,200
	<input type="checkbox"/> 산불예방 및 산지정화캠페인 급식비 7,000원 * 100명 * 6회	4,200		
	<input type="checkbox"/> 산불진화 급식비 7,000원 * 1,000명 * 2회	14,000		
	<input type="checkbox"/> 읍면동 산불발대식 경비지원 1,000,000원 * 21개읍면동	21,000		
	12 기타보상금	1,000	5,000	△4,000
	<input type="checkbox"/> 산림사법 참고인 실비보상금 50,000원 * 20명	1,000		
	303 포상금	16,200	16,200	0
	01 포상금	16,200	16,200	0
	<input type="checkbox"/> 산불예방 읍면동 시상 15,000,000원 * 1식	15,000		
	<input type="checkbox"/> 산불예방 유공자 시상품 30,000원 * 40명	1,200		
	401 시설비및부대비	93,720	110,058	△16,338
	01 시설비	93,000	109,000	△16,000
	<input type="checkbox"/> 산불예방 무선기지국 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
	<input type="checkbox"/> 산불예방 자동방송시스템 설치 8,000,000원 * 10개소	80,000		
	<input type="checkbox"/> 산불예방 자동방송시스템 유지보수 500,000원 * 10개소	5,000		
	<input type="checkbox"/> 고압동력소방펌프 유지보수 300,000원 * 10대	3,000		
	03 시설부대비	720	1,058	△338
	<input type="checkbox"/> 산불예방 자동방송시스템 설치 80,000,000원 * 0.90/100	720		
	405 자산취득비	9,000	58,000	△49,000
	01 자산및물품취득비	9,000	58,000	△49,000
	<input type="checkbox"/> 산불방지용 무전기 구입 900,000원 * 10대	9,000		
	산불방지대책(경상)	299,786	299,231	555

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산불방지대책(경상)	국 118,178 도 53,180 시 128,428		
	101 인건비	254,551	243,020	11,531
		국 101,820 도 45,819 시 106,912		
	10 기간제근로자등보수	254,551	243,020	11,531
	□ 국고보조사업	254,551		
	○ 전문진화대 47,395원 * 45명 * 119일	253,801		
		국 101,520 도 45,684 시 106,597		
	○ 진화대 조장수당 50,000원 * 3명 * 5월	750		
		국 300 도 135 시 315		
	201 일반운영비	13,920	15,650	△1,730
		국 4,200 도 1,890 시 7,830		
	01 사무관리비	13,920	15,650	△1,730
	□ 국고보조사업	13,920		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 피복비			
	· 산불방지종사원 근무복	200,000원 * 29명		
			5,800	
			2,000	
			900	
			2,900	
	○ 급량비		8,120	
	· 산불진화급식비	7,000원 * 29명 * 40일	8,120	
			2,200	
			990	
			4,930	
	202 여비		8,120	10,000
		2,880		
		1,296		
		3,944		
01 국내여비		8,120	10,000	△1,880
□ 국고보조사업		8,120		
○ 산불진화출동비	20,000원 * 29명 * 14일	8,120		
		2,880		
		1,296		
		3,944		
206 재료비		21,595	20,361	1,234
		8,638		
		3,887		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	시 9,070		
	01 재료비	21,595	20,361	1,234
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업	21,595		
	○ 개인진화장비 61,700원 * 350명	21,595		
		국 8,638		
		도 3,887		
		시 9,070		
	405 자산취득비	1,600	5,200	△3,600
		국 640		
		도 288		
		시 672		
	01 자산및물품취득비	1,600	5,200	△3,600
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업	1,600		
	○ 휴대용 무전기 대체 800,000원 * 2대	1,600		
		국 640		
		도 288		
		시 672		
	산불방지대책(자본)	90,293	21,850	68,443
		국 36,117		
		도 16,253		
		시 37,923		
	401 시설비및부대비	40,293	16,850	23,443
		국 16,117		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	도 7,253		
		시 16,923		
	01 시설비		16,850	23,443
	□ 국고보조사업			
	○ 기계화산불진화시스템(소형)	3,500,000원 * 2세트		
			7,000	
			국 2,800	
			도 1,260	
			시 2,940	
	○ 인화물질제거	2,450,000원 * 4ha		
			9,800	
			국 3,920	
			도 1,764	
			시 4,116	
	○ 목조건축물주변이격공간조성	4,246,500원 * 2ha		
			8,493	
			국 3,397	
		도 1,529		
		시 3,567		
○ 무인감시카메라(낙뢰보호)	10,000,000원 * 1개소			
		10,000		
		국 4,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
○ 무인감시 카메라(유지보수)	5,000,000원 * 1개소			
		5,000		
		국 2,000		
		도 900		
		시 2,100		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	50,000	0	50,000
		국 20,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
	01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
	□ 국고보조사업	50,000		
	○ 산불진화차 50,000,000원 * 1대	50,000		
		국 20,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
	산불방지대책(도비)	408,000	378,000	30,000
		도 40,800		
	시 367,200			
101 인건비	378,000	378,000	0	
	도 37,800			
	시 340,200			
10 기간제근로자등보수	378,000	378,000	0	
□ 도비보조사업	378,000			
○ 산불감시원 인건비 36,000원 * 60명 * 175일	378,000			
	도 37,800			
	시 340,200			
301 일반보상금	30,000	0	30,000	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	도	3,000		
	시	27,000		
09 공익근무요원보상금 <input type="checkbox"/> 도비보조사업 <input type="radio"/> 산림공익근무요원 100,000원 * 25명 * 12월		30,000	0	30,000
		30,000		
		30,000		
	도	3,000		
	시	27,000		
지상진화소화약제	도	31,500	37,500	△6,000
	시	15,750		
206 재료비	도	15,750		
	시	15,750		
01 재료비 <input type="checkbox"/> 도비보조사업 <input type="radio"/> 지상진화소화약제 3,500,000원 * 9kl		31,500	37,500	△6,000
		31,500		
		31,500		
	도	15,750		
	시	15,750		
산불방지정책자료수집	도	5,000	3,000	2,000
	시	1,500		
202 여비		5,000		
		5,000	3,000	2,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	도 1,500 시 3,500		
	04 국제화여비	5,000	0	5,000
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업	5,000		
	○ 산불방지 정책자료 수입	5,000,000원 * 1명		
		도 1,500 시 3,500		
	디지털자동방송기(이륜차용)	4,091	8,000	△3,909
		도 1,227 시 2,864		
	401 시설비및부대비	4,091	8,000	△3,909
		도 1,227 시 2,864		
	01 시설비	4,091	8,000	△3,909
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업	4,091		
	○ 디지털자동방송기(이륜차용)	4,091,000원 * 1식		
		도 1,227 시 2,864		
	산림병해충방제	51,235	99,200	△47,965
202 여비	6,500	6,400	100	
01 국내여비	6,500	6,400	100	
<input type="checkbox"/> 산림병해충 방제 여비	20,000원 * 5명 * 65일			
206 재료비	4,735	12,800	△8,065	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	4,735	12,800	△8,065
	□ 솔잎혹파리방제 주입기	30,000원 * 20대	600	
	□ 동력천공기 날구입	50,000원 * 20개	1,000	
	□ 산림병해충방제 유류구입		3,135	
	○ 휘발유	1,700원 * 300ℓ	510	
	○ 경유	1,650원 * 1,500ℓ	2,475	
	○ 오일	5,000원 * 30ℓ	150	
401	시설비및부대비	40,000	80,000	△40,000
01	시설비	40,000	80,000	△40,000
	□ 소나무재선충병 예방사업	40,000,000원 * 1식	40,000	
산림병해충방제(국비)		146,161	80,352	65,809
	국	78,561		
	도	19,901		
	시	47,699		
101	인건비	75,152	12,394	62,758
	국	37,576		
	도	10,894		
	시	26,682		
10	기간제근로자등보수	75,152	12,394	62,758
	□ 국고보조사업	75,152		
	○ 예찰방제단 인건비	69,160원 * 4명 * 250일	69,160	
	국	34,580		
	도	9,995		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 예찰방제단 보험료 1,498,000원 * 4명	시 24,585 5,992 국 2,996 도 899 시 2,097		
	201 일반운영비	6,200	0	6,200
		국 3,100 도 930 시 2,170		
	01 사무관리비 □ 국고보조사업 ○ 임차료 · 예찰방제단 방제차 임차 775,000원 * 8월	6,200 6,200 6,200 6,200 국 3,100 도 930 시 2,170	0	6,200
206 재료비	10,976	0	10,976	
	국 5,487 도 1,646 시 3,843			
01 재료비 □ 국고보조사업 ○ 예찰단 피복비 1,494,000원 * 4명	10,976 10,976 5,976	0	10,976	

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○ 예찰단 유류대 등 625,000원 * 8월	국	2,987		
		도	896		
		시	2,093		
			5,000		
		국	2,500		
		도	750		
	1,750				
401 시설비및부대비		50,833	67,358	△ 16,525	
01 시설비	□ 국고보조사업 ○ 소나무재선충병신고 고사목제거 17,837원 * 300본 ○ 솔잎혹파리 나무주사 399,780원 * 100ha ○ 돌발해충 지효성(흰불나방) 방제 122,600원 * 25ha	국	50,833	67,358	△ 16,525
			50,833		
			5,352		
		국	3,745		
		도	482		
		시	1,125		
			39,978		
		국	24,301		
		도	4,703		
		시	10,974		
		국	3,065		
	1,592				

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 돌발해충 속효성 방제 · 오리나무잎벌레 · 기타해충	121,900원 * 10ha 121,900원 * 10ha	도	442		
			시	1,031		
				2,438		
				1,219		
			국	630		
			도	177		
			시	412		
				1,219		
			국	630		
			도	177		
			시	412		
			405	자산취득비		
01	자산및물품취득비 □ 국고보조사업 ○ 예찰방제단 동력청공기 ○ 예찰방제단 기계톱	750,000원 * 2대 750,000원 * 2대	국	3,000	0	3,000
			도	1,500		
			시	450		
				1,050		
			국	750		
			도	225		
			시	525		
			국	750		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 225		
		시 525		
	재선충병예찰원인건비	13,864	13,864	0
		도 4,159		
		시 9,705		
	101 인건비	13,864	13,864	0
		도 4,159		
		시 9,705		
	10 기간제근로자등보수	13,864	13,864	0
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업	13,864		
	○ 재선충병 예찰원 인건비 46,213원 * 1명 * 300일	13,864		
		도 4,159		
		시 9,705		
	야생동식물 보호	14,740	55,912	△41,172
	206 재료비	12,500	12,500	0
	01 재료비	12,500	12,500	0
	<input type="checkbox"/> 유해야생동물 구제 약제구입	7,000		
	○ 크레졸 구입 1,000원 * 3,000병	3,000		
	○ 나프탈렌 구입 1,000원 * 4,000개	4,000		
	<input type="checkbox"/> 유해야생동물 피해방지단 실탄구입	4,500		
	○ 조류 실탄 1,000원 * 2,000발	2,000		
	○ 수류 실탄 5,000원 * 500발	2,500		
	<input type="checkbox"/> 야생조수 먹이주기 10,000원 * 50포 * 2회	1,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금		2,240	2,000	240
10	행사실비보상금		2,240	2,000	240
	<input type="checkbox"/> 야생조수 먹이주기행사 급식	7,000원 * 80명 * 4회	2,240		
야생동물피해예방사업			25,000	8,710	16,290
			국 7,260		
			도 2,180		
			시 15,560		
401 시설비및부대비			25,000	8,710	16,290
			국 7,260		
			도 2,180		
			시 15,560		
01 시설비			25,000	8,710	16,290
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업		25,000		
	<input type="radio"/> 야생동물피해예방사업	25,000,000원 * 1식	25,000		
			국 7,260		
			도 2,180		
			시 15,560		
야생동물피해농작물보상금			12,000	16,000	△4,000
			도 6,000		
			시 6,000		
301 일반보상금			12,000	16,000	△4,000
			도 6,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	시 6,000		
12	기타보상금	12,000	16,000	△4,000
	□ 도비보조사업	12,000		
	○ 야생동물피해농작물 보상 12,000,000원 * 1식	12,000		
		도 6,000		
		시 6,000		
	야생동식물 보호(도비)	11,900	8,400	3,500
		도 3,570		
		시 8,330		
101	인건비	8,400	8,400	0
		도 2,520		
		시 5,880		
10	기간제근로자등보수	8,400	8,400	0
	□ 도비보조사업	8,400		
	○ 야생동식물 감시원 인부임 42,000원 * 1명 * 200일	8,400		
		도 2,520		
		시 5,880		
206	재료비	2,000	0	2,000
		도 600		
		시 1,400		
01	재료비	2,000	0	2,000
	□ 도비보조사업	2,000		
	○ 야생동물 먹이주기 2,000,000원 * 1식	2,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 600		
		시 1,400		
	307 민간이전	1,500	0	1,500
		도 450		
		시 1,050		
	05 민간위탁금	1,500	0	1,500
	□ 도비보조사업	1,500		
	○ 야생동물 진료센터 운영 1,500,000원 * 1식	1,500		
		도 450		
		시 1,050		
	산지정화보호구역안내표지판제작	4,000	3,000	1,000
		도 1,200		
		시 2,800		
	401 시설비및부대비	4,000	3,000	1,000
		도 1,200		
		시 2,800		
	01 시설비	4,000	3,000	1,000
	□ 도비보조사업	4,000		
	○ 산림정화보호구역 안내표지판 설치 4,000,000원 * 1식	4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
	공유림관리	13,450	23,430	△9,980
	201 일반운영비	450	450	0

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	450	450	0
	□ 일반수용비	450		
	○ 공유림 관리계획서 및 각종서식 50,000원 * 9종	450		
401	시설비및부대비	13,000	13,000	0
01	시설비	13,000	0	13,000
	□ 공유재산 현황 및 분할측량수수료 100,000원 * 50필지	5,000		
	□ 공유재산 감정수수료 100,000원 * 80필지	8,000		
산림보호강화사업		233,961	250,940	△ 16,979
	국	137,209		
	도	27,442		
	시	69,310		
101	인건비	220,281	242,752	△ 22,471
	국	132,153		
	도	26,431		
	시	61,697		
10	기간제근로자등보수	220,281	242,752	△ 22,471
	□ 국고보조사업	220,281		
	○ 산림보호강화사업 인건비 47,420원 * 18명 * 232일	198,026		
	국	118,800		
	도	23,760		
	시	55,466		
	○ 산림보호강화사업 보험료 1,236,338원 * 18명	22,255		
	국	13,353		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,671		
		시 6,231		
202	여비	6,960	3,000	3,960
		국 1,024		
		도 205		
		시 5,731		
01	국내여비	6,960	3,000	3,960
	□ 국고보조사업	6,960		
	○ 산림보호강화사업 20,000원 * 29명 * 12일	6,960		
		국 1,024		
		도 205		
		시 5,731		
206	재료비	4,320	3,588	732
		국 2,592		
		도 518		
		시 1,210		
01	재료비	4,320	3,588	732
	□ 국고보조사업	4,320		
	○ 산림보호강화사업 작업복 등 240,000원 * 18명	4,320		
		국 2,592		
		도 518		
		시 1,210		
301	일반보상금	2,400	1,600	800

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	국 1,440 도 288 시 672		
	10 행사실비보상금	2,400	1,600	800
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업	2,400		
	○ 산림보호강화사업 교육훈련비 200,000원 * 12명	2,400		
		국 1,440		
		도 288		
		시 672		
	백두대간보호사업	22,260	0	22,260
		국 11,130		
		도 3,339		
	시 7,791			
401 시설비및부대비	22,260	0	22,260	
	국 11,130			
	도 3,339			
	시 7,791			
01 시설비	22,260	0	22,260	
<input type="checkbox"/> 국고보조사업	22,260			
○ 백두대간 표지석 22,260,000원 * 1식	22,260			
	국 11,130			
	도 3,339			
	시 7,791			

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단위: 도시숲 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시녹지(도시숲) 조성 및 관리		4,291,924	3,761,738	530,186
	국	98,353		
	균	560,000		
	도	163,614		
	시	3,469,957		
도시숲 및 녹지조성 관리		2,856,336	2,520,184	336,152
	국	49,457		
	도	21,611		
	시	2,785,268		
가로수 및 도시림 조성 정비관리		729,322	339,531	389,791
201 일반운영비		6,470	1,020	5,450
01 사무관리비		5,390	0	5,390
□ 급량비		5,390		
○ 녹지조경관리 업무추진 7,000원 * 7명 * 110일		5,390		
02 공공운영비		1,080	1,020	60
□ 연료비		780		
○ 가로수 및 양묘장 관리 장비 유류대		780		
· 휘발유 1,700원 * 400 l		680		
· 오일 5,000원 * 20통		100		
□ 시설장비유지비		300		
○ 가로수관리 장비유지관리 100,000원 * 3회		300		
202 여비		10,500	0	10,500
01 국내여비		10,500	0	10,500

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단위: 도시숲 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 녹지조경관리 업무추진 20,000원 * 7명 * 75일	10,500		
	206 재료비	1,400	1,400	0
	01 재료비	1,400	1,400	0
	□ 가로수 관리 자재구입 350,000원 * 4종	1,400		
	401 시설비및부대비	710,952	337,111	373,841
	01 시설비	706,000	335,000	371,000
	□ 고성산 도시숲조성 기본계획 수립 용역비 240,000,000원 * 1식	240,000		
	□ 도시림 경관개선 80,000,000원 * 1식	80,000		
	□ 가로수 정비 120,000,000원 * 1식	120,000		
	□ 가용대책 관수비 350,000원 * 2대 * 30일	21,000		
	□ 양묘장 관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 각종 민원신청 수목이식 관리 2,000,000원 * 10회	20,000		
	□ 현수목 이식 5,000,000원 * 4회	20,000		
	□ 새천년숲 정비 5,000,000원 * 1식	5,000		
	□ 수벽 조성 120,000,000원 * 1식	120,000		
	□ 부항면 양묘장 조성 50,000,000원 * 1식	50,000		
	03 시설부대비	4,952	2,111	2,841
	□ 가로수 및 도시림조성 정비관리 786,000,000원 * 0.63/100	4,952		
	산림서비스도우미	82,428	70,493	11,935
		국 49,457		
		도 9,891		
		시 23,080		
	101 인건비	77,412	63,215	14,197

부서: 산림복지과
 정책: 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단위: 도시숲 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	국 46,481 도 9,243 시 21,688		
	10 기간제근로자등보수		63,215	14,197
	□ 국고보조사업		77,412	
	○ 숲길조사관리원 52,488원 * 2명 * 250일		26,244	
		국 15,747 도 3,149 시 7,348		
	○ 도시녹지관리원 51,168원 * 1명 * 250일		12,792	
		국 7,692 도 1,512 시 3,588		
	○ 산촌생태마을운영매니저 51,168원 * 2명 * 250일		25,584	
		국 15,350 도 3,070 시 7,164		
	○ 산지전용지 모니터링 51,168원 * 1명 * 250일		12,792	
		국 7,692 도 1,512 시 3,588		
	206 재료비		4,500	△2,628
		국 1,068		

부서: 산림복지과
 정책: 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단위: 도시숲 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	도 270 시 534		
	01 재료비	1,872	4,500	△2,628
	□ 국고보조사업	1,872		
	○ 작업복, 작업화 등 안전장비	1,872		
	· 숲길조사관리원 312,000원 * 2명	624		
		국 374		
		도 75		
		시 175		
	· 도시녹지관리원 312,000원 * 1명	312		
		국 160		
		도 60		
		시 92		
	· 산촌생태마을운영매니저 312,000원 * 2명	624		
		국 374		
		도 75		
		시 175		
	· 산지전용지모니터링 312,000원 * 1명	312		
		국 160		
		도 60		
		시 92		
	301 일반보상금	3,144	1,000	2,144
		국 1,908		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단위: 도시숲 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	도 378 시 858		
	10 행사실비보상금	3,144	1,000	2,144
	□ 국고보조사업	3,144		
	○ 숲길조사관리원 교육비	524,000원 * 2명 1,048		
		국 629 도 126 시 293		
	○ 도시녹지관리원 교육비	524,000원 * 1명 524		
		국 325 도 63 시 136		
	○ 산촌생태마을운영매니저	524,000원 * 2명 1,048		
		국 629 도 126 시 293		
	○ 산지전용지모니터링	524,000원 * 1명 524		
		국 325 도 63 시 136		
	가로수해충포집기	8,000	11,600	△3,600
		도 2,400 시 5,600		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단위: 도시숲 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		8,000	11,600	△3,600
	도 시	2,400 5,600		
01 시설비		8,000	11,600	△3,600
	□ 도비보조사업 ○ 가로수해충포집기 4,000원 * 2,000개	8,000 8,000		
보호수 관리		23,300	18,319	4,981
	도 시	9,320 13,980		
401 시설비및부대비		23,300	18,319	4,981
	도 시	9,320 13,980		
01 시설비		23,051	18,319	4,732
	□ 도비보조사업 ○ 보호수 외과수술 3,917,000원 * 3본 ○ 보호수 주변정리 3,500,000원 * 3본 ○ 보호수 병해충방제 200,000원 * 4본	23,051 11,751		
	도 시	4,800 6,951		
	도 시	4,200 6,300		
		800		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단위: 도시숲 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 320		
		시 480		
	03 시설부대비	249	0	249
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업	249		
	<input type="radio"/> 보호수 관리 23,000,000원 * 1.08 / 100	249		
	조경수 관리	556,844	530,611	26,233
	201 일반운영비	11,650	26,715	△15,065
	02 공공운영비	11,650	14,815	△3,165
	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비	11,650		
	<input type="radio"/> 녹지관리 장비 유지관리 100,000원 * 10대 * 4회	4,000		
	<input type="radio"/> 병해충방제 유류구입 1,700원 * 4,500ℓ	7,650		
	401 시설비및부대비	533,994	488,196	45,798
	01 시설비	530,650	483,715	46,935
	<input type="checkbox"/> 조경지 및 녹지관리 작업단	285,650		
	<input type="radio"/> 관목류 전정 65,000원 * 7명 * 150일	68,250		
	<input type="radio"/> 잔디깎기 65,000원 * 7명 * 150일	68,250		
	<input type="radio"/> 제초작업 34,000원 * 20명 * 150일	102,000		
	<input type="radio"/> 일용인부 보험료	47,150		
	· 건강보험료 391,500,000원 * 2.54 / 100	9,945		
	· 장기요양보험 9,944,000원 * 4.05 / 100	403		
	· 국민연금 391,500,000원 * 4.5 / 100	17,618		
	· 고용보험료 391,500,000원 * 1.3 / 100	5,090		
	· 산재보험료 391,500,000원 * 3.6 / 100	14,094		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단위: 도시숲 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 조경수 관리			
	○ 보식 및 정비	50,000,000원 * 1식	50,000	
	○ 가뭄대책 관수비	350,000원 * 2대 * 30일	21,000	
	○ 수형조절	50,000,000원 * 1식	50,000	
	○ 활착생장 촉진처리	10,000,000원 * 1식	10,000	
	○ 비배관리	10,000,000원 * 1식	10,000	
	□ 녹지관리용 자재부품 구입	800,000원 * 20종	16,000	
	□ 가로수, 조경지 등 수목병해충 방제	40,000,000원 * 1식	40,000	
	□ 문형화단, 조경지 잔디보수	20,000,000원 * 1식	20,000	
	□ 분리대 수종갱신	10,000,000원 * 1식	10,000	
	□ 잔디제초용 약제구입	10,000원 * 200병 * 3회	6,000	
	□ 가로수 녹병 약제대	5,000원 * 300봉	1,500	
	□ 진딧물 약제대	10,000원 * 300병	3,000	
	□ 방패벌레 약제대	25,000원 * 300봉	7,500	
	03 시설부대비		4,481	△1,137
	□ 조경수관리 시설부대비	530,650,000원 * 0.63/100	3,344	
	405 자산취득비		11,200	0
	01 자산및물품취득비		11,200	0
	□ 동력잔디깎기(모아기)	3,000,000원 * 2대	6,000	
	□ 동력전정기	600,000원 * 6대	3,600	
	□ 동력잔디깎기(예취기)	400,000원 * 4대	1,600	
	공원관리	1,456,442	1,549,630	△93,188
	101 인건비	195,202	178,107	17,095

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단위: 도시숲 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	기간제근로자등보수	195,202	178,107	17,095
	□ 일반공원(조각, 강변, 덕곡체육공원)외 기타인부	175,886		
	○ 기본급	33,000원 * 13명 * 300일	128,700	
	○ 주휴수당	33,000원 * 13명 * 52일	22,308	
	○ 시간외근무수당	6,180원 * 3명 * 40시간 * 12월	8,900	
	○ 휴일근무수당	49,500원 * 3명 * 38일	5,643	
	○ 연차수당	33,000원 * 13명 * 15일	6,435	
	○ 피복비	150,000원 * 13명 * 2벌	3,900	
	□ 일용인부 보험료	19,316		
	○ 건강보험료	171,985,000원 * 2.24 / 100	3,853	
	○ 장기요양보험료	171,985,000원 * 2.24 * 0.04 / 100	155	
	○ 국민연금	171,985,000원 * 4.5 / 100	7,740	
	○ 고용보험료	171,985,000원 * 1.3 / 100	2,236	
	○ 산재보험료	171,985,000원 * 3.1 / 100	5,332	
201	일반운영비	305,660	309,300	△3,640
01	사무관리비	6,620	7,500	△880
	□ 일반수용비	2,000		
	○ 공원관리 업무추진 자료유인(한국어, 영어, 일어, 중국어)	500원 * 2종 * 2,000매	2,000	
	□ 급량비	4,620		
	○ 공원관리 업무추진	7,000원 * 6명 * 110일	4,620	
02	공공운영비	299,040	301,800	△2,760
	□ 공공요금 및 제세	289,160		
	○ 전기사용료	192,000		
	· 공원(조각공원외 37개소)	200,000원 * 38개소 * 12월	91,200	

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단위: 도시숲 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	· 분수, 폭포(약금폭포외 11개소)	700,000원 * 12개소 * 12월	100,800		
	○ 상하수도료		72,000		
	· 공원(조각공원외 7개소)	350,000원 * 8개소 * 12월	33,600		
	· 분수, 폭포(약금폭포외 5개소)	800,000원 * 6개소 * 8월	38,400		
	○ 지방행정정보망	450,000원 * 12개월	5,400		
	○ 전화요금(일반전화)	150,000원 * 12개월	1,800		
	○ 화장실 분뇨 수거(조각공원외 14개소)	100,000원 * 15개소 * 4회	6,000		
	○ 전기안전관리 대행수수료	360,000원 * 2개소 * 12월	8,640		
	○ 공원내 전기안전점검 수수료	200,000원 * 10개소	2,000		
	○ 무인경비 용역료	110,000원 * 12월	1,320		
	□ 시설장비유지비		9,200		
	○ 공원관리 장비 유지관리	100,000원 * 6대 * 4회	2,400		
	○ 병해충 방제 차량 유류구입	1,700원 * 2,000 l	3,400		
	○ 공원관리 작업차량 유류구입	1,700원 * 2,000 l	3,400		
	□ 연료비		680		
	○ 공원관리계 난방비(석유)	1,700원 * 400 l	680		
	202 여비		9,000	7,500	1,500
	01 국내여비		9,000	7,500	1,500
	□ 공원관리 업무추진	20,000원 * 6명 * 75일	9,000		
	206 재료비		49,472	50,872	△1,400
	01 재료비		49,472	50,872	△1,400
	□ 공원내 청소용품 구입	50,000원 * 10종 * 10회	5,000		
	□ 화장실 관리용품 구입(11개소)		22,272		
	○ 소변기 세정제	10,000원 * 50개 * 6회	3,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단위: 도시숲 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 화장지(정보를) 73,000원 * 11개소 * 2박스 * 12월	19,272		
	□ 족구, 배드민턴 네트 50,000월 * 8종 * 4회	1,600		
	□ 쓰레기봉투 구입(공원용) 960,000원 * 10회	9,600		
	□ 공원관리용 자재, 부품 구입 800,000원 * 10종	8,000		
	□ 공원 잔디 재초용 약제구입 10,000원 * 100종 * 3회	3,000		
	301 일반보상금	1,400	5,000	△3,600
	10 행사실비보상금	1,400	5,000	△3,600
	□ 공원환경정비 참가자 간식 3,500원 * 50명 * 2회 * 4개소	1,400		
	401 시설비및부대비	891,308	990,851	△99,543
	01 시설비	886,927	979,177	△92,250
	□ 직지문화공원 음악분수 시스템 구입설치 15,000,000원 * 1식	15,000		
	□ 노후어린이공원 정비공사 60,000,000원 * 3개소	180,000		
	□ 일반시설물 유지관리 2,500,000원 * 40개소	100,000		
	□ 각종 편의시설 설치 및 보강 135,000			
	○ 덕곡체육공원 시설보완 60,000,000원 * 1식	60,000		
	○ 묘광연화지 주변 배수로 설치 3,000,000원 * 5동	15,000		
	○ 조각공원 분수대 C/R박스 지상화 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○ 강변공원 녹조방지시스템 구축 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 주요경관시설 유지관리 188,000			
	○ 분수, 폭포시설 유지관리 4,000,000원 * 11개소 * 2회	88,000		
	○ 전기 및 기계시설 정비관리 50,000,000원 * 1식	50,000		
	○ 양금폭포 모터펌프 정비 50,000,000원 * 1식	50,000		
	□ 공원내 조경지관리 작업단 152,080			
	○ 관목류 전정 65,000원 * 4명 * 150일	39,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단위: 도시숲 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 잔디깎기	65,000원 * 4명 * 150일	39,000		
○ 제초작업	34,000원 * 10명 * 150일	51,000		
○ 일용인부 보험료		23,080		
· 건강보험료	205,500,000원 * 2.24 / 100	4,604		
· 장기요양보험료	205,500,000원 * 2.24 * 0.04 / 100	185		
· 국민연금	205,500,000원 * 4.5 / 100	9,248		
· 고용보험료	205,500,000원 * 1.3 / 100	2,672		
· 산재보험료	205,500,000원 * 3.1 / 100	6,371		
□ 공원내 조경수 관리		70,000		
○ 보식 및 정비	30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 수형조절	30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 활착생장 촉진처리	5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 비배관리	5,000,000원 * 1식	5,000		
□ 공원관리 인부임(강변, 조각, 덕곡, 부곡공원)		14,712		
○ 기본급	33,000원 * 7명 * 38일	8,778		
○ 주휴수당	33,000원 * 7명 * 8일	1,848		
○ 휴일근무수당	49,500원 * 7명 * 10일	3,465		
○ 일용인부 보험료		621		
· 고용보험료	14,091,000원 * 1.3 / 100	184		
· 산재보험료	14,091,000원 * 3.1 / 100	437		
□ 직지문화공원 정비 인부임		18,135		
○ 기본급	33,000원 * 2명 * 209일	13,794		
○ 주휴수당	33,000원 * 2명 * 30일	1,980		
○ 월차유급수당	33,000원 * 2명 * 8일	528		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단위: 도시숲 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 일용인부 보험료		1,833	
	· 건강보험료	16,302,000원 * 2.24 / 100	366	
	· 장기요양보험료	16,302,000원 * 2.24 * 0.04 / 100	15	
	· 국민연금	16,302,000원 * 4.5 / 100	734	
	· 고용보험료	16,302,000원 * 1.3 / 100	212	
	· 산재보험료	16,302,000원 * 3.1 / 100	506	
	□ 조경지 병해충 방제	70,000원 * 50개소 * 4회	14,000	
	03 시설부대비		4,381	11,674
	□ 공원관리 부대비	1,216,927,000원 * 0.36/100	4,381	△7,293
	405 자산취득비		4,400	8,000
	01 자산및물품취득비		4,400	8,000
	□ 동력잔디깎기(모아기)	3,000,000원 * 1대	3,000	△3,600
	□ 동력전정기	600,000원 * 1대	600	
	□ 동력잔디깎기(예취기)	400,000원 * 2대	800	
	산림문화 휴양시설 조성관리		1,435,588	1,241,554
		국	48,896	
		군	560,000	
		도	142,003	
		시	684,689	
	등산로 조성관리		513,339	170,720
	201 일반운영비		30,000	0
	03 행사운영비		30,000	0
	□ 백두대간 종주행사		30,000	30,000

부서: 산림복지과
 정책: 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○ 백두대간 팜플렛 제작	4,000원 * 4,000개	16,000		
	○ 백두대간 종주 기념품 제작	14,000원 * 1,000개	14,000		
	401 시설비및부대비		483,339	170,720	312,619
	01 시설비		480,000	170,000	310,000
	□ 등산로 신설(백마산)	80,000,000원 * 1식	80,000		
	□ 등산로 보수, 유지관리	100,000,000원 * 1식	100,000		
	□ MTB 파크조성	300,000,000원 * 1식	300,000		
	03 시설부대비		3,339	720	2,619
	□ 등산로 신설외	530,000,000원 * 0.63 / 100	3,339		
	산림 등산로 조성		122,240	122,264	△24
		국	48,896		
		도	22,003		
		시	51,341		
	401 시설비및부대비		122,240	122,264	△24
		국	48,896		
		도	22,003		
		시	51,341		
	01 시설비		121,376	121,400	△24
	□ 국고보조사업		121,376		
	○ 백두대간 등산로 정비	30,344,000원 * 2km	60,688		
		국	30,560		
		도	9,168		
		시	20,960		

부서: 산림복지과
 정책: 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○ 산림서비스 등산로 정비 30,344,000원 * 2km	60,688	864	0	
	국	18,336			
	도	12,835			
	시	29,517			
	03 시설부대비	864			
	□ 국고보조사업	864			
	○ 등산로 정비 120,000,000원 * 0.72/100	864			
	자연휴양림조성	800,009	948,570	△ 148,561	
		균	560,000		
		도	120,000		
	시	120,009			
401 시설비및부대비	800,009	948,570	△ 148,561		
	균	560,000			
	도	120,000			
	시	120,009			
01 시설비	782,100	942,635	△ 160,535		
□ 균특보조사업	782,100				
○ 자연휴양림 조성 782,100,000원 * 1식	782,100				
	균	547,470			
	도	117,315			
	시	117,315			
02 감리비	12,982	0	12,982		
□ 균특보조사업	12,982				

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 자연휴양림 조성	782,000,000원 * 1.66 / 100	12,982		
				균		
				도		
				시		
		03 시설부대비		4,927	5,935	△1,008
		□ 균특보조사업		4,927		
		○ 자연휴양림 조성	782,000,000원 * 0.63 / 100	4,927		
				균		
				도		
				시		
행정운영경비(산림녹지과)				235,209	945,141	△709,932
인력운영비				210,264	854,996	△644,732
인력운영비(산림녹지과)				210,264	854,996	△644,732
		101 인건비		204,864	813,776	△608,912
		02 수당		104,832	107,634	△2,802
		□ 초과근무수당		104,832		
		○ 시간외 근무수당	7,800원 * 28명 * 40시간 * 12월	104,832		
		09 무기계약근로자보수		100,032	96,239	3,793
		□ 공원관리		90,634		
		○ 기본급	33,000원 * 4명 * 300일	39,600		
		○ 상여금	39,600,000원 * 4 / 12	13,200		
		○ 주휴수당	33,000원 * 4명 * 52일	6,864		
		○ 시간외근무수당	6,180원 * 4명 * 40시간 * 12월	11,866		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 휴일근무수당	49,500원 * 4명 * 38일	7,524	
	○ 연차수당	33,000원 * 4명 * 15일	1,980	
	○ 급량비	7,000원 * 4명 * 300일	8,400	
	○ 피복비	150,000원 * 4명 * 2벌	1,200	
	□ 일용인부 보험료		9,398	
	○ 건강보험료	83,674,000원 * 2.24 / 100	1,875	
	○ 장기요양보험료	83,674,000원 * 2.24 * 0.04 / 100	75	
	○ 국민연금	83,674,000원 * 4.5 / 100	3,766	
	○ 고용보험료	83,674,000원 * 1.3 / 100	1,088	
	○ 산재보험료	83,674,000원 * 3.1 / 100	2,594	
	203 업무추진비		4,200	0
	04 부서운영업무추진비		4,200	0
	□ 산림녹지과	350,000원 * 12월	4,200	
	204 직무수행경비		1,200	△35,820
	01 직책급업무수행경비		1,200	0
	□ 산림녹지과장	100,000원 * 12월	1,200	
	기본경비		24,945	△65,200
	기본경비(산림녹지과)		24,945	△65,200
	201 일반운영비		24,945	△26,635
	01 사무관리비		24,945	△660
	□ 일반수용비		24,945	
	○ 복사기, 프린트기, FAX 드럼구입	200,000원 * 9대 * 5회	9,000	
	○ 플로터 잉크구입	200,000원 * 6개 * 1회	1,200	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 복사용지구입	25,000원 * 250박스	6,250	
	○ 플로터 용지구입		265	
	· A0 용지	13,000원 * 10롤	130	
	· A1 용지	9,000원 * 15롤	135	
	○ 필름 및 사진인화		1,150	
	· 필름구입	2,500원 * 100동	250	
	· 사진인화	300원 * 3,000매	900	
	○ 교양지 구독료	10,000원 * 4종 * 12월	480	
	○ 사무용품 구입	15,000원 * 30명 * 12월	5,400	
	○ 산림업무추진 현수막 제작	100,000원 * 10개	1,000	
	○ 산림업무용 법령집 구입	100,000원 * 2종	200	