세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 산림녹지과 ~ 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원의 증식
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	12,388,647	10,339,178	2,049,469
	국 2,432,042		
	광 1,616,023		
	교 7,624		
	도 1,573,489		
	시 6,759,469		
산림자원의 증식	3,835,324	3,639,903	195,421
	국 1,829,580		
	광 55,329		
	도 458,064		
	시 1,492,351		
산림자원 조성	3,334,499	3,366,859	△32,360
	국 1,751,860		
	도 411,064		
	시 1,171,575		
나무심기 추진	146,650	133,500	13,150
201 일반운영비	43,150	14,500	28,650
01 사무관리비	10,200	6,200	4,000
○급량비	7,200		
¤산림자원 조성사업 계획수립 및 업무추진 특근자급식비 4,000,000원	4,000		
¤산림경영 관련 업무추진 근무자급식비 3,200,000원	3,200		
○산림자원 조성사업 및 산림 바이오매스 홍보 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	32,950	8,300	24,650
○식목일행사 현수막 제작 50,000원*15개	750		
○식목일 참석자 급식비(본청) 7,000원*600명	4,200		
○식목일 행사에 따른 수용비(본청) 3,000,000원	3,000		
○식목일 읍면동별 자체행사에 따른 참석자 급식비 지원(16개읍면동) 500,000원*16개읍면동	8,000		
○식목일 읍면동별 자체행사에 따른 수용비 지원(16개읍면동) 1,000,000원*16개읍면동	16,000		
○식목일 행사 차량임차 500,000원*2대	1,000		
202 여비	21,000	26,500	△5,500
01 국내여비	21,000	26,500	△5,500
○지역특화 우수상품 홍보 상부기관 방문 3,000,000원	3,000		
○산림관계관 회의 및 시책교육 3,200,000원	3,200		
○산림사업지점검 및 임도시설 대상지 조사 9,000,000원	9,000		
○조림사업용 묘목검사 및 검수 4,000,000원	4,000		
○조림지 활착상황조사 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	2,500	2,500	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원의 증식
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○산림녹지과장 2,500,000원	2,500		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○식목일행사(경관) 조림용 묘목구입(5종) 20,000원*3,000본	60,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○주요경관림 조림사업 10,000,000원*2ha	20,000		
국)숲가꾸기	2,769,085	2,770,367	△1,282
	국 1,564,619		
	도 361,338		
	시 843,128		
101 인건비	437,795	705,721	△267,926
	국 262,677		
	도 52,534		
	시 122,584		
04 기간제근로자등보수	437,795	705,721	△267,926
○자원조사단(2인) 33,706,000원	33,706		
	국 20,223		
	도 4,044		
	시 9,439		
○산림바이오매스수집활용 인건비(30인) 400,389,000원	400,389		
	국 240,234		
	도 48,046		
	시 112,109		
○산림바이오매스 수집활용 근로자 작업복 및 부상치료비 등 3,700,000원	3,700		
	국 2,220		
	도 444		
	시 1,036		
201 일반운영비	28,979	48,150	△19,171
	국 15,939		
	도 3,912		
	시 9,128		
01 사무관리비	20,179	34,730	△14,551
○일반수용비	10,579		
¤산림바이오매스수집활용 작업장비 및 도구(낫 외 8종) 7,319,000원	7,319		
	국 4,391		
	도 878		
	시 2,050		
¤산림바이오매스수집활용 안전장구 및 약품 구입 등 3,260,000원	3,260		
	국 1,956		
	도 391		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원의 증식
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	913		
○임차료		9,600		
¤산림바이오매스수집활용사업 차량리스 960,000원*10월*1대		9,600		
	국	5,760		
	도	1,152		
	시	2,688		
02 공공운영비		8,800	13,420	△4,620
○차량.선박비		4,800		
¤산림바이오매스수집활용사업 리스차량유류대 480,000원*10월		4,800		
	국	2,880		
	도	576		
	시	1,344		
○시설장비유지비		4,000		
¤산림바이오매스수집활용 작업장비수리 및 연료비(목재파쇄기,기계톱 등) 4,000,000원		4,000		
	국	952		
	도	915		
	시	2,133		
202 여비		3,620	5,872	△2,252
	국	3,620		
01 국내여비		3,620	5,872	△2,252
○산림바이오매스수집활용사업 대상지조사 및 현지점검 3,620,000원		3,620		
	국	3,620		
301 일반보상금		12,000	18,000	△6,000
	국	12,000		
10 행사실비보상금		12,000	18,000	△6,000
○산림바이오매스수집활용 교육훈련비(30인) 12,000,000원		12,000		
	국	12,000		
401 시설비및부대비		2,286,691	1,992,624	294,067
	국	1,270,383		
	도	304,892		
	시	711,416		
01 시설비		2,155,379	1,867,808	287,571
○숲가꾸기사업 및 실시설계비(1,550㏊) 1,993,100,000원		1,993,100		
	국	1,107,277		
	도	265,747		
	시	620,076		
○조림지가꾸기(400㏊) 162,279,000원		162,279		
	국	90,155		
	도	21,636		
	시	50,488		
02 감리비		86,000	85,000	1,000
○숲가꾸기사업 감리비(1,550ha) 86,000,000원		86,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원의 증식
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 47,778		
	도 11,467		
	시 26,755		
03 시설부대비	45,312	39,816	5,496
○숲가꾸기사업 조사설계 및 지도감독 등(1,550ha) 42,000,000원	42,000		
	국 23,333		
	도 5,600		
	시 13,067		
○조림지가꾸기 조사설계 및 지도감독 등(400ha) 3,312,000원	3,312		
	국 1,840		
	도 442		
	시 1,030		
보현산 웰빙숲조성지 관리	34,000	28,850	5,150
101 인건비	18,000	20,250	△2,250
04 기간제근로자등보수	18,000	20,250	△2,250
○보현산 웰빙숲 사후관리	18,000		
¤풀베기, 제초 및 전정작업 인건비 45,000원*5명*60일	13,500		
¤비료주기, 병해충방제 및 목재부식방지작업 인건비 45,000원*10명*10일	4,500		
206 재료비	16,000	8,600	7,400
01 재료비	16,000	8,600	7,400
○사후관리 자재구입	16,000		
¤고형복합비료 구입 25,000원*200포	5,000		
¤병해충방제 농약 구입 30,000원*4종*30병	3,600		
¤웰빙숲 목재시설물 부식방지용 오일스테인 구입 23,000원*300ℓ	6,900		
¤간이화장실 간이용품 구입(휴지, 빗자루 등) 500,000원	500		
국)조림사업	368,314	426,372	△58,058
	국 180,191		
	도 46,906		
	시 141,217		
201 일반운영비	5,780	12,310	△6,530
	국 1,326		
	도 926		
	시 3,528		
01 사무관리비	5,780	12,310	△6,530
○임차료	5,780		
¤목재생산일반 묘목 운송(8ha) 340,000원	340		
	국 207		
	도 40		
	시 93		
¤소나무 용기묘 운송(15ha) 340,000원	340		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원의 증식
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 177		
	도 49		
	시 114		
¤산림재해복구 묘목 운송(23ha) 3,740,000원	3,740		
	도 711		
	시 3,029		
¤특용수 조림 묘목 운송(15ha) 340,000원	340		
	국 228		
	도 34		
	시 78		
¤바이오순환림 조성 묘목 운송(25ha) 1,020,000원	1,020		
	국 714		
	도 92		
	시 214		
401 시설비및부대비	359,997	406,451	△46,454
	국 176,892		
	도 45,811		
	시 137,294		
01 시설비	353,020	398,391	△45,371
○목재생산일반(8㏊) 13,003,000원	13,003		
	국 7,913		
	도 1,527		
	시 3,563		
○소나무 용기묘조림(15ha) 20,179,000원	20,179		
	국 10,549		
	도 2,889		
	시 6,741		
○조림예정지정리(33㏊) 28,021,000원	28,021		
	국 21,794		
	도 1,868		
	시 4,359		
○산림재해복구(23㏊) 82,837,000원	82,837		
	도 15,922		
	시 66,915		
○특용수조림(15ha) 39,203,000원	39,203		
	국 26,085		
	도 3,935		
	시 9,183		
○바이오순환림조성(25ha) 81,055,000원	81,055		
	국 56,371		
	도 7,405		
	시 17,279		
○조림지설계비(35ha) 16,868,000원	16,868		
	국 11,808		
	도 1,518		
	시 3,542		
○생태조림(20ha) 14,685,000원	14,685		
	국 10,459		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원의 증식
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,268		
	시	2,958		
○큰나무 공익조림(5ha) 57,169,000원		57,169		
	국	28,585		
	도	8,575		
	시	20,009		
03 시설부대비		6,977	8,060	△1,083
○목재생산일반 대상지 조사 및 지도점검(8㏊) 273,000원		273		
	국	166		
	도	32		
	시	75		
○소나무 용기묘 대상지 조사 및 지도점검(15ha) 419,000원		419		
	국	219		
	도	60		
	시	140		
○조림예정지정리 대상지 조사 및 지도점검(33㏊) 572,000원		572		
	국	445		
	도	38		
	시	89		
○산림재해복구조림 대상지 조사 및 지도점검(23㏊) 1,766,000원		1,766		
	도	339		
	시	1,427		
○특용수조림 대상지 조사 및 지도점검(15ha) 807,000원		807		
	국	537		
	도	81		
	시	189		
○바이오순환림 대상지 조사 및 지도점검(25ha) 1,675,000원		1,675		
	국	1,165		
	도	153		
	시	357		
○생태조림 대상지 조사 및 지도점검(20ha) 299,000원		299		
	국	213		
	도	26		
	시	60		
○큰나무공익조림 대상지 조사 및 지도 점검(5ha) 1,166,000원		1,166		
	국	583		
	도	175		
	시	408		
402 민간자본이전		2,537	7,611	△5,074
	국	1,973		
	도	169		
	시	395		
01 민간자본보조		2,537	7,611	△5,074

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원의 증식
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유휴토지조림(1ha) 2,537,000원	2,537		
	국 1,973		
	도 169		
	시 395		
국)산림바이오매스확충(펠릿보일러보급)	16,450	7,770	8,680
	국 7,050		
	도 2,820		
	시 6,580		
402 민간자본이전	16,450	7,770	8,680
	국 7,050		
	도 2,820		
	시 6,580		
01 민간자본보조	16,450	7,770	8,680
○펠릿보일러 보급(주택용5대) 16,450,000원	16,450		
	국 7,050		
	도 2,820		
	시 6,580		
산림소득 증대사업	39,950	49,644	△9,694
	국 13,600		
	도 16,830		
	시 9,520		
국)청정임산물이용증진(경상보조)	27,200	19,200	8,000
	국 13,600		
	도 4,080		
	시 9,520		
402 민간자본이전	27,200	19,200	8,000
	국 13,600		
	도 4,080		
	시 9,520		
01 민간자본보조	27,200	19,200	8,000
○임산물유통지원(일반,특별 임산물 상품화) 4건 27,200,000원	27,200		
	국 13,600		
	도 4,080		
	시 9,520		
도)경북명품 임산물 경쟁력 강화(자본보조)	12,750	0	12,750
	도 12,750		
402 민간자본이전	12,750	0	12,750
	도 12,750		
01 민간자본보조	12,750	0	12,750
○임산물 건조기, 건조시설, 기계, 장비 등 12,750,000원	12,750		
	도 12,750		
산림경영 관리	460,875	223,400	237,475
	국 64,120		
	광 55,329		
	도 30,170		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원의 증식
단위: 산림경영 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 311,256		
임도시설지 유지 및 관리	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○임차료	4,500		
¤임도관리 중기 임차료 450,000원*10일	4,500		
도)임도관리 모니터요원	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
○임도관리모니터요원(2명) 6,240,000원	6,240		
	도 1,872		
	시 4,368		
광특)임도관리원	22,341	23,406	△1,065
	광 15,639		
	도 1,340		
	시 5,362		
101 인건비	22,341	23,406	△1,065
	광 15,639		
	도 1,340		
	시 5,362		
04 기간제근로자등보수	22,341	23,406	△1,065
○임도관리원(3명) 22,341,000원	22,341		
	광 15,639		
	도 1,340		
	시 5,362		
광특)임도보수	56,700	36,000	20,700
	광 39,690		
	도 3,402		
	시 13,608		
401 시설비및부대비	56,700	36,000	20,700
	광 39,690		
	도 3,402		
	시 13,608		
01 시설비	56,700	36,000	20,700
○임도보수(12.6㎞) 56,700,000원	56,700		
	광 39,690		
	도 3,402		
	시 13,608		
국)산림지리정보	36,000	0	36,000
	국 10,800		
	도 7,560		
	시 17,640		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원의 증식
단위: 산림경영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	36,000	0	36,000
	국 10,800		
	도 7,560		
	시 17,640		
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
○GPS측량장비 구입(1식) 18,000,000원	18,000		
	국 5,400		
	도 3,780		
	시 8,820		
○산림자원정보화 GIS운영장비 구입(1식) 18,000,000원	18,000		
	국 5,400		
	도 3,780		
	시 8,820		
국)산림경영계획작성	16,640	0	16,640
	국 8,320		
	도 2,496		
	시 5,824		
402 민간자본이전	16,640	0	16,640
	국 8,320		
	도 2,496		
	시 5,824		
02 민간대행사업비	16,640	0	16,640
○산림경영계획작성(1,300ha) 16,640,000원	16,640		
	국 8,320		
	도 2,496		
	시 5,824		
광특)임도시설	228,454	129,254	99,200
308 자치단체등이전	228,454	129,254	99,200
05 자치단체간부담금	228,454	129,254	99,200
○임도시설	228,454		
ㅁ임도신설 시비부담금(2.5㎞) 93,551,000원	93,551		
ㅁ작업임도 시비부담금(3.0㎞) 61,753,000원	61,753		
ㅁ임도구조개량 시비부담금(4.6㎞) 73,150,000원	73,150		
국)임업기계장비보급	90,000	24,000	66,000
	국 45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
405 자산취득비	90,000	24,000	66,000
	국 45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
01 자산및물품취득비	90,000	24,000	66,000
○소형케이블윈치 구입(1대) 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원의 증식
단위: 산림경영 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,400		
	시 5,600		
○소형윈치 구입(3대) 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
○화물트럭 5톤 구입(1대) 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
산림의 보호육성	3,202,176	2,692,858	509,318
	국 483,767		
	도 447,897		
	시 2,270,512		
산림재해방지	3,155,476	2,686,858	468,618
	국 483,767		
	도 446,697		
	시 2,225,012		
국)산불방지대책지원(경상보조)	459,295	386,700	72,595
	국 183,718		
	도 82,673		
	시 192,904		
101 인건비	386,945	311,700	75,245
	국 154,778		
	도 69,650		
	시 162,517		
04 기간제근로자등보수	386,945	311,700	75,245
○산불전문예방진화대(55명) 346,500,000원	346,500		
	국 138,600		
	도 62,370		
	시 145,530		
○산불전문예방진화대 4대 보험료(55명) 38,945,000원	38,945		
	국 15,578		
	도 7,010		
	시 16,357		
○산불전문예방진화대 조장수당(6명) 1,500,000원	1,500		
	국 600		
	도 270		
	시 630		
201 일반운영비	62,950	64,800	△1,850
	국 25,180		
	도 11,331		
	시 26,439		
01 사무관리비	62,950	64,800	△1,850
○일반수용비	35,450		
¤개인진화장비(70개) 500,000원*70개	35,000		
	국 14,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림의 보호육성
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,300		
	시 14,700		
ㅁ진화차용소화약제(100ℓ) 450,000원	450		
	국 180		
	도 81		
	시 189		
○급량비	5,500		
ㅁ산불진화급식비(1,100명) 5,500,000원	5,500		
	국 2,200		
	도 990		
	시 2,310		
○피복비	22,000		
ㅁ산불방지종사자 근무복(55착) 22,000,000원	22,000		
	국 8,800		
	도 3,960		
	시 9,240		
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		
405 자산취득비	2,400	3,200	△800
	국 960		
	도 432		
	시 1,008		
01 자산및물품취득비	2,400	3,200	△800
○휴대용무전기 대체구입(3대) 800,000원*3대	2,400		
	국 960		
	도 432		
	시 1,008		
산림병해충 예찰 및 홍보	20,550	22,450	△1,900
101 인건비	5,300	4,200	1,100
04 기간제근로자등보수	5,300	4,200	1,100
○산림병해충예찰원 피복비(등산화, 외투) 200,000원*4명	800		
○가로수 살충포집기설치작업 인건비 45,000원*10명*10일	4,500		
201 일반운영비	6,650	9,250	△2,600
01 사무관리비	6,650	9,250	△2,600
○일반수용비	1,850		
ㅁ산림병해충 현수막제작 50,000원*10매	500		

부서: 산림녹지과
정책: 산림의 보호육성
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤산림병해충 경고입간판 제작 150,000원*2개소	300		
¤산림병해충 홍보용 깃발 제작 6,000원*100매	600		
¤산림병해충 홍보용 전단지 제작 120원*1,000매	120		
¤소나무재선충병 시료채취 도구(지퍼백) 구입 330원*1,000매	330		
○급량비	4,800		
¤산림병해충방제작업 참가자 급식비 1,470,000원	1,470		
¤산림보호예방단속 및 병해충예찰업무추진 급식비 1,130,000원	1,130		
¤산림보호관련 업무추진 특근자 급식비 2,200,000원	2,200		
202 여비	8,600	9,000	△400
01 국내여비	8,600	9,000	△400
○산지이용, 산림병해충방제 실무반 교육 3,000,000원	3,000		
○무선종사자 교육 420,000원	420		
○산림보호예방 단속 및 기타 각종업무추진 3,000,000원	3,000		
○산림병해충 예찰 및 방제지도 1,080,000원	1,080		
○산림병해충 직무교육 및 업무협의 1,100,000원	1,100		
산불예방 및 홍보활동	408,585	280,630	127,955
101 인건비	108,000	48,000	60,000
04 기간제근로자등보수	108,000	48,000	60,000
○산불감시원 인건비 45,000원*80명*30일	108,000		
201 일반운영비	195,610	180,430	15,180
01 사무관리비	148,750	145,400	3,350
○일반수용비	119,350		
¤산불조심 홍보물	94,200		
-산불조심 표지판 150,000원*16개소	2,400		
-산불조심 깃발 (부착용) 6,000원*2,000매	12,000		
-산불조심 깃발 (차량용) 6,000원*2,000매	12,000		
-산불조심 깃발 (게양용) 6,000원*2,000매	12,000		
-산불조심 홍보용 모자 10,000원*1,500매	15,000		
-산불조심 현수막 (대형) 150,000원*10매	1,500		
-산불조심 현수막 (소형) 60,000원*50매	3,000		
-산불조심 어깨띠 3,000원*1,000매	3,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림의 보호육성
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-논밭두렁 소각 금지 깃발 4,500원*2,000매	9,000		
-산불조심 홍보용 디지털 방송기(차량용) 970,000원*20대	19,400		
-산불조심 홍보용 테이프 5,000원*800매	4,000		
-산불감시원 및 진화대원 등 근무일지 3,000원*300매	900		
ㅁ산불진화장비 구입	25,150		
-야간산불방지용 손전등 및 건전지 5,000원*300개	1,500		
-야간산불진화용 전자 신호봉 10,000원*30개	300		
-야산산불방지 탐조등 950,000원*3개	2,850		
-산불진화용 장갑 250원*4,000개	1,000		
-산불진화용 마스크 3,000원*1,000매	3,000		
-야간산불진화용 헤드랜턴 15,000원*200개	3,000		
-등짐펌프 50,000원*200개	10,000		
-불갈퀴 7,000원*500개	3,500		
○급량비	18,000		
ㅁ산불대책본부 비상근무자 급식비 6,000,000원	6,000		
ㅁ산불예방 총력대응기간내 비상근무자 급식비(관,단,과,소) 12,000,000원	12,000		
○임차료	11,400		
ㅁ산불진화인력 수송차량 리스 950,000원*6월*2대	11,400		
02 공공운영비	46,860	35,030	11,830
○공공요금 및 제세	17,460		
ㅁ산불무인감시카메라 전기사용료 20,000원*8*12개월	1,920		
ㅁ산불임차헬기 계류장 전기사용료 40,000원*12개월	480		
ㅁ산불임차헬기 계류장 통신요금(전화,인터넷) 60,000원*12개월	720		
ㅁ 산불 무선국 중계기 전기 사용료 30,000원*12개월	360		
ㅁ산불무인CCTV 전용회선 사용료 100,000원*8*12개월	9,600		
ㅁ무전기 (재)허가수수료 30,000원*20대	600		
ㅁ무전기 정기점검 및 준공검사 수수료 63,000원*60대	3,780		
○연료비	1,440		
ㅁ산불방지대책본부 상황실 난방용 석유구입 1,600원*150ℓ*6개월	1,440		
○시설장비 유지비	22,560		

부서: 산림녹지과
정책: 산림의 보호육성
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤산불진화용 휴대용 무전기 수리 60,000원*30대	1,800		
¤산불진화용 차량용 무전기 수리 100,000원*5대	500		
¤무선기지국 수리 (산림녹지과, 읍면) 100,000원*12국	1,200		
¤산불 및 소나무고사목 제거용 동력기계톱 유지비 40,000원*4회*5대	800		
¤동력예취기 수리 80,000원*4대	320		
¤동력기계톱 유류대 2,300원*10ℓ*5대*12개월	1,380		
¤동력예취기 유류대 2,300원*50ℓ*4대	460		
¤산불감시탑 수리 300,000원*5개소	1,500		
¤산불진화대원 근무자 사무실(컨테이너 2동) 수리 300,000원*2대	600		
¤산불다목적 진화차량 장비 유지보수 800,000원*5대	4,000		
¤산불무인CCTV 유지보수 2,000,000원*5대	10,000		
○차량유지비	5,400		
¤산불진화인력 수송차량 유류대 1,800원*250ℓ*6개월*2대	5,400		
202 여비	5,200	7,200	△2,000
01 국내여비	5,200	7,200	△2,000
○산불예방활동 및 진화작업 5,200,000원	5,200		
301 일반보상금	9,375	9,600	△225
10 행사실비보상금	3,375	3,600	△225
○산불진화 및 산림보호(단속,병해충) 교육 45,000원*15명*5일	3,375		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○산불방화자 신고포상금 3,000,000원*2명	6,000		
302 이주및재해보상금	11,900	15,400	△3,500
02 민간인재해보상금	11,900	15,400	△3,500
○산불전문진화대원 급식비 7,000원*20명*60일	8,400		
○산불진화작업 인력 동원에 따른 민간인 급량비 7,000원*100명*5회	3,500		
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
○산불방지 우수읍면동 인센티브 2,500,000원	2,500		
○산불업무 담당자 선진지 견학(읍면) 100,000원*35명	3,500		
405 자산취득비	72,500	0	72,500
01 자산및물품취득비	72,500	0	72,500
○산불진화차량 구입(읍면) 33,000,000원*2대	66,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림의 보호육성
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불휴대용무전기 구입 450,000원*10대		4,500		
○산불무선기지국 설치(청통) 2,000,000원*1대		2,000		
국)산림병해충방제지원		136,125	132,452	3,673
	국	68,693		
	도	20,228		
	시	47,204		
101 인건비		75,888	76,766	△878
	국	37,944		
	도	11,383		
	시	26,561		
04 기간제근로자등보수		75,888	76,766	△878
○산림병해충예찰방제단 인건비(1개) 60,000,000원		60,000		
	국	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
○예찰방제단 4대보험료 12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
○예찰방제단 치료비 및 피복비 3,888,000원		3,888		
	국	1,944		
	도	583		
	시	1,361		
201 일반운영비		21,920	15,560	6,360
	국	10,960		
	도	3,288		
	시	7,672		
01 사무관리비		15,920	10,560	5,360
○일반수용비		4,400		
¤생활권 산림병해충 민간컨설팅(1식) 4,400,000원		4,400		
	국	2,200		
	도	660		
	시	1,540		
○임차료		11,520		
¤예찰방제단 방제차량 임차료(1대) 11,520,000원		11,520		
	국	5,760		
	도	1,728		
	시	4,032		
02 공공운영비		6,000	5,000	1,000
○차량·선박비		6,000		
¤예찰방제단 차량 유류등 소모품비(1대) 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		

부서: 산림녹지과
정책: 산림의 보호육성
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	38,317	40,126	△1,809
	국 19,789		
	도 5,557		
	시 12,971		
01 시설비	38,317	40,126	△1,809
○꽃매미 알집제거(25㏊) 5,448,000원	5,448		
	국 2,724		
	도 817		
	시 1,907		
○꽃매미 지상방제(50㏊) 8,051,000원	8,051		
	국 4,439		
	도 1,083		
	시 2,529		
○꽃매미 끈끈이롤트랩(20㏊) 11,160,000원	11,160		
	국 5,580		
	도 1,674		
	시 3,906		
○지효성 지상방제(흰불나방,40㏊) 6,085,000원	6,085		
	국 3,145		
	도 882		
	시 2,058		
○속효성 지상방제(오리나무잎벌레,10㏊) 1,514,000원	1,514		
	국 780		
	도 220		
	시 514		
○속효성 지상방제(기타해충,40㏊) 6,059,000원	6,059		
	국 3,121		
	도 881		
	시 2,057		
국)산불방지대책지원(자본보조)	568,739	268,780	299,959
	국 227,496		
	도 102,373		
	시 238,870		
201 일반운영비	25,800	13,040	12,760
	국 10,320		
	도 4,644		
	시 10,836		
01 사무관리비	18,000	8,000	10,000
○일반수용비	13,000		
¤무선국시설(중계기지국 1개소) 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
¤무선국시설(차량국 1개소) 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		

부서: 산림녹지과
정책: 산림의 보호육성
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	540		
	시	1,260		
○시설장비유지비		5,000		
¤무인감시카메라 유지보수(1대) 5,000,000원		5,000		
	국	2,000		
	도	900		
	시	2,100		
02 공공운영비		7,800	5,040	2,760
○공공요금 및 제세		7,800		
¤산불감시원 위치관제시스템 사용료(60대) 7,800,000원		7,800		
	국	3,120		
	도	1,404		
	시	3,276		
401 시설비및부대비		297,939	12,740	285,199
	국	119,176		
	도	53,629		
	시	125,134		
01 시설비		297,939	12,740	285,199
○헬기계류장(1개소) 200,000,000원		200,000		
	국	80,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
○소화전시설(1개소) 89,445,000원		89,445		
	국	35,778		
	도	16,100		
	시	37,567		
○산불방지 이격공간조성(2ha) 8,494,000원		8,494		
	국	3,398		
	도	1,529		
	시	3,567		
405 자산취득비		245,000	243,000	2,000
	국	98,000		
	도	44,100		
	시	102,900		
01 자산및물품취득비		245,000	243,000	2,000
○다목적 산불진화차(1대) 50,000,000원		50,000		
	국	20,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
○기계화산불진화시스템(소형) 10세트 3,500,000원*10세트		35,000		
	국	14,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
○무인감시카메라 시설(1개소) 160,000,000원		160,000		
	국	64,000		
	도	28,800		

부서: 산림녹지과
정책: 산림의 보호육성
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 67,200		
국)산림병해충방제 기계장비구입	1,500	9,500	△8,000
	국 750		
	도 224		
	시 526		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
	국 750		
	도 224		
	시 526		
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
○동력천공기(1대) 750,000원	750		
	국 375		
	도 112		
	시 263		
○기계톱(1대) 750,000원	750		
	국 375		
	도 112		
	시 263		
도)재선충예찰원인건비	27,730	41,596	△13,866
	도 8,319		
	시 19,411		
101 인건비	27,730	41,596	△13,866
	도 8,319		
	시 19,411		
04 기간제근로자등보수	27,730	41,596	△13,866
○재선충병예찰원인건비(2명) 23,000,000원	23,000		
	도 6,900		
	시 16,100		
○재선충예찰원 4대보험료(2명) 4,730,000원	4,730		
	도 1,419		
	시 3,311		
도)가로수해충포집기	20,000	24,000	△4,000
	도 6,000		
	시 14,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 재료비	20,000	0	20,000
○가로수해충포집기구입(5,000본) 4,000원*5,000본	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
도)산불방지대책(경상보조)	1,222,000	1,218,400	3,600
	도 206,600		
	시 1,015,400		
101 인건비	402,000	398,400	3,600
	도 42,600		

부서: 산림녹지과
정책: 산림의 보호육성
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 359,400		
04 기간제근로자등보수	402,000	398,400	3,600
○산불감시원인건비(60명) 378,000,000원	378,000		
	도 37,800		
	시 340,200		
○산불감시원 유류대(60명) 24,000,000원	24,000		
	도 4,800		
	시 19,200		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 4,000		
	시 16,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
¤개인진화장비세트(100세트) 20,000,000원	20,000		
	도 4,000		
	시 16,000		
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
	도 160,000		
	시 640,000		
01 시설비	800,000	800,000	0
○산불진화헬기 임차(1대) 800,000,000원	800,000		
	도 160,000		
	시 640,000		
국)사방사업	181,442	174,690	6,752
308 자치단체등이전	181,442	174,690	6,752
05 자치단체간부담금	181,442	174,690	6,752
○계류보전 시비부담금(3개소) 51,570,000원	51,570		
○사방댐 시비부담금(6개소) 129,872,000원	129,872		
국)산림서비스분야인력경비지원	3,110	6,060	△2,950
	국 3,110		
301 일반보상금	3,110	6,060	△2,950
	국 3,110		
09 공익근무요원보상금	3,110	6,060	△2,950
○산림공익근무요원 인건비 및 교통비(2명) 3,110,000원	3,110		
	국 3,110		
도)산불방지대책(자본보조)	101,400	101,600	△200
	도 20,280		
	시 81,120		
201 일반운영비	35,700	58,100	△22,400
	도 7,140		
	시 28,560		
01 사무관리비	24,500	49,000	△24,500
○지상진화소화약제구입(7㎘) 24,500,000원	24,500		

부서: 산림녹지과
정책: 산림의 보호육성
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,900		
	시 19,600		
02 공공운영비	11,200	9,100	2,100
○공공요금 및 제세	11,200		
¤산불감시원 위치관제시스템 사용료(80대) 11,200,000원	11,200		
	도 2,240		
	시 8,960		
405 자산취득비	65,700	43,500	22,200
	도 13,140		
	시 52,560		
01 자산및물품취득비	65,700	43,500	22,200
○산불무인자동계도방송시설(3개소) 45,000,000원	45,000		
	도 9,000		
	시 36,000		
○마을용방송기(3대) 4,500,000원	4,500		
	도 900		
	시 3,600		
○디지털자동방송기시설(18대) 16,200,000원	16,200		
	도 3,240		
	시 12,960		
산림재해예방	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○산림재해예방 및 응급복구 장비 임차료 5,000,000원	5,000		
산림환경 보호 및 관리	46,700	6,000	40,700
	도 1,200		
	시 45,500		
산지정화 보호 및 관리	42,700	2,000	40,700
201 일반운영비	41,700	1,000	40,700
01 사무관리비	41,700	1,000	40,700
○일반수용비	41,700		
¤산지정화 캠페인 현수막 제작 60,000원*15개	900		
¤산지정화 캠페인 어깨띠 제작 4,000원*200매	800		
¤소나무 관수용 살수차 임차비 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○산림사법수사 참고인 출석실비보상금 25,000원*40명	1,000		
도)산림정화보호구역 안내표지판 제작	4,000	4,000	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림의 보호육성
단위: 산림환경 보호 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,200		
	시 2,800		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
¤산림정화보호구역 안내표지판 제작(2개소) 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
쾌적한 도시녹지 조성	3,409,639	1,831,611	1,578,028
	국 118,695		
	광 865,000		
	교 7,624		
	도 458,820		
	시 1,959,500		
도시숲 및 공원 수목관리	2,693,405	1,060,785	1,632,620
	국 118,695		
	광 865,000		
	도 454,246		
	시 1,255,464		
국)산림서비스증진(산림서비스도우미)	97,825	111,195	△13,370
	국 58,695		
	도 11,746		
	시 27,384		
101 인건비	95,221	108,224	△13,003
	국 57,134		
	도 11,431		
	시 26,656		
04 기간제근로자등보수	95,221	108,224	△13,003
○숲길조사관리원(1명)	13,603		
¤인부임 46,000원*250일	11,500		
	국 6,900		
	도 1,380		
	시 3,220		
¤4대보험료(사업주 부담금) 1,663,000원	1,663		
	국 998		
	도 200		
	시 465		
¤근로자 안전장비 등(작업복 외 5종) 440,000원	440		
	국 264		
	도 53		
	시 123		
○도시녹지관리원(1명)	13,603		
¤인부임 46,000원*250일	11,500		
	국 6,900		

부서: 산림녹지과
정책: 쾌적한 도시녹지 조성
단위: 도시숲 및 공원 수목관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,380		
	시 3,220		
¤4대보험료(사업주 부담금) 1,663,000원	1,663		
	국 998		
	도 200		
	시 465		
¤근로자 안전장비 등(작업복 외 5종) 440,000원	440		
	국 264		
	도 53		
	시 123		
○숲해설가(1명)	13,603		
¤인부임 46,000원*250일	11,500		
	국 6,900		
	도 1,380		
	시 3,220		
¤4대보험료(사업주 부담금) 1,663,000원	1,663		
	국 998		
	도 200		
	시 465		
¤근로자 안전장비 등(작업복 외 5종) 440,000원	440		
	국 264		
	도 53		
	시 123		
○숲생태관리인(1명)	13,603		
¤인부임 46,000원*250일	11,500		
	국 6,900		
	도 1,380		
	시 3,220		
¤4대보험료(사업주 부담금) 1,663,000원	1,663		
	국 998		
	도 200		
	시 465		
¤근로자 안전장비 등(작업복 외 5종) 440,000원	440		
	국 264		
	도 53		
	시 123		
○학교숲코디네이터(1명)	13,603		
¤인부임 46,000원*250일	11,500		
	국 6,900		
	도 1,380		
	시 3,220		
¤4대보험료(사업주 부담금) 1,663,000원	1,663		
	국 998		
	도 200		
	시 465		
¤근로자 안전장비 등(작업복 외 5종) 440,000원	440		

부서: 산림녹지과
정책: 쾌적한 도시녹지 조성
단위: 도시숲 및 공원 수목관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 264		
	도 53		
	시 123		
○산촌생태마을운영매니저(1명)	13,603		
¤인부임 46,000원*250일	11,500		
	국 6,900		
	도 1,380		
	시 3,220		
¤4대보험료(사업주 부담금) 1,663,000원	1,663		
	국 998		
	도 200		
	시 465		
¤근로자 안전장비 등(작업복 외 5종) 440,000원	440		
	국 264		
	도 53		
	시 123		
○등산안내인(1명)	13,603		
¤인부임 46,000원*250일	11,500		
	국 6,900		
	도 1,380		
	시 3,220		
¤4대보험료(사업주 부담금) 1,663,000원	1,663		
	국 998		
	도 200		
	시 465		
¤근로자 안전장비 등(작업복 외 5종) 440,000원	440		
	국 264		
	도 53		
	시 123		
301 일반보상금	2,604	2,971	△367
	국 1,561		
	도 315		
	시 728		
10 행사실비보상금	2,604	2,971	△367
○숲길조사관리원 교육훈련비(1명) 372,000원	372		
	국 223		
	도 45		
	시 104		
○도시녹지관리원 교육훈련비(1명) 372,000원	372		
	국 223		
	도 45		
	시 104		
○숲해설가 교육훈련비(1명) 372,000원	372		
	국 223		
	도 45		
	시 104		
○숲생태관리인 교육훈련비(1명) 372,000원	372		
	국 223		

부서: 산림녹지과
정책: 쾌적한 도시녹지 조성
단위: 도시숲 및 공원 수목관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45		
	시 104		
○학교숲코디네이터 교육훈련비(1명) 372,000원	372		
	국 223		
	도 45		
	시 104		
○산촌생태마을운영매니저 교육훈련비(1명) 372,000원	372		
	국 223		
	도 45		
	시 104		
○등산안내인 교육훈련비(1명) 372,000원	372		
	국 223		
	도 45		
	시 104		
도시공원 수목관리	195,580	89,590	105,990
101 인건비	61,120	52,590	8,530
04 기간제근로자등보수	61,120	52,590	8,530
○도시공원 시설관리 인건비(문화공원 외 10개소) 38,200원*10명*100일	38,200		
○도시공원 제초, 수목전정 관리 38,200원*10명*60일	22,920		
201 일반운영비	7,260	14,000	△6,740
01 사무관리비	1,260	0	1,260
○급량비	1,260		
¤도시공원, 소공원 조성 및 유지관리 출장급식비 1,260,000원	1,260		
02 공공운영비	6,000	14,000	△8,000
○공공요금 및 제세	6,000		
¤도시공원 가로등 전기요금(문화공원 외 10개소) 500,000원*12개월	6,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○도시공원, 소공원 관리 및 사업지도 점검 1,500,000원	1,500		
206 재료비	10,000	12,000	△2,000
01 재료비	10,000	12,000	△2,000
○공원관리재료구입(마사토, 초화 등) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	115,700	11,000	104,700
01 시설비	115,700	11,000	104,700
○고경면 소공원 조성 100,000,000원	100,000		
○어린이공원시설 안전검사비 800,000원*10개소	8,000		

부서: 산림녹지과
정책: 쾌적한 도시녹지 조성
단위: 도시숲 및 공원 수목관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설 유지보수(가로등보수, 교체 등) 700,000원*11개소	7,700		
도)소공원조성사업	550,000	400,000	150,000
	도 165,000		
	시 385,000		
401 시설비및부대비	550,000	400,000	150,000
	도 165,000		
	시 385,000		
01 시설비	550,000	400,000	150,000
○소공원 조성사업 550,000,000	550,000		
	도 165,000		
	시 385,000		
국)생활림조성관리	120,000	60,000	60,000
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
01 시설비	120,000	60,000	60,000
○학교숲조성사업(영화초교, 신녕초교) 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
광특)지자체도시숲조성	1,730,000	0	1,730,000
	광 865,000		
	도 259,500		
	시 605,500		
401 시설비및부대비	1,730,000	0	1,730,000
	광 865,000		
	도 259,500		
	시 605,500		
01 시설비	1,730,000	0	1,730,000
○도시숲조성사업(푸른영천가꾸기) 1,730,000,000원	1,730,000		
	광 865,000		
	도 259,500		
	시 605,500		
가로환경 조성	505,134	544,610	△39,476
가로수 식재 및 관리	464,184	270,366	193,818
101 인건비	131,094	24,216	106,878
04 기간제근로자등보수	131,094	24,216	106,878
○소나무 전문관리팀(1팀 3인,3개팀)	131,094		
ㅁ기본급 60,540원*9명*180일	98,075		

부서: 산림녹지과
정책: 쾌적한 도시녹지 조성
단위: 가로환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤주휴수당 60,540원*9명*30일	16,346		
¤4대보험료 98,074,000원*17%	16,673		
201 일반운영비	43,040	2,400	40,640
01 사무관리비	43,040	2,400	40,640
○급량비	3,040		
¤가로수, 가로화단 관련 야간근무자 급식비 3,040,000원	3,040		
○소나무 관수용 살수차 임차비 4,000,000원/1*10개월	40,000		
202 여비	6,500	7,500	△1,000
01 국내여비	6,500	7,500	△1,000
○가로수 및 조경수 식재용 묘목검사 및 검수 2,500,000원	2,500		
○가로수,가로화단 관리 및 지도점검 4,000,000원	4,000		
206 재료비	141,550	26,250	115,300
01 재료비	141,550	26,250	115,300
○가로수 및 조경수목 관리자재 구입	26,550		
¤지주목 18,000원*200조	3,600		
¤녹화끈 9,500원*100롤	950		
¤기타자재(삽,톱,전지가위,낫,톱날 등) 4,000,000원	4,000		
¤가로수비료구입(산림용 고형복합비료) 30,000원*400포	12,000		
¤가로수병해충방재 농약구입(11종) 30,000원*200병	6,000		
○소나무 관리용 약제구입	115,000		
¤소나무 방제(소나무좀, 응애 등)약제구입 10,000원*2,000포	20,000		
¤소나무 수간주사(종합영양제)구입 20,000원*2,500포	50,000		
¤소나무 엽면시비 약제(식물활력제, 영양제 등)구입 15,000원*3,000포	45,000		
401 시설비및부대비	142,000	210,000	△68,000
01 시설비	142,000	210,000	△68,000
○가로수 전정	30,000		
¤중앙동 느티나무 가로수 전정 150,000원*100본	15,000		
¤중앙분리대 소나무 가로수 전정 150,000원*100본	15,000		
○가로수 수목보호대 교체(인조잔디) 50,000원*200본	10,000		
○가로수 곁순따기(16개 읍면동) 3,000원*20,000본	60,000		

부서: 산림녹지과
정책: 쾌적한 도시녹지 조성
단위: 가로환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 병해충 방제사업 3,000원*7,000본*2회	42,000		
가로화단 조성 및 관리	40,950	274,244	△233,294
101 인건비	40,950	54,244	△13,294
04 기간제근로자등보수	40,950	54,244	△13,294
○가로화단 사후관리(전정, 관수, 시비)	40,950		
¤기본급 45,000원*7명*100일	31,500		
¤주휴수당 45,000원*7명*30일	9,450		
녹지조경 사업	211,100	226,216	△15,116
	교 7,624		
	도 4,574		
	시 198,902		
도)보호수관리	30,496	25,600	4,896
	교 7,624		
	도 4,574		
	시 18,298		
401 시설비및부대비	30,496	25,600	4,896
	교 7,624		
	도 4,574		
	시 18,298		
01 시설비	30,496	25,600	4,896
○보호수 관리	30,496		
¤보호수 외과수술(4개소) 4,000,000원*4회	16,000		
	교 4,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
¤보호수 주변정리(3개소) 3,500,000원*3회	10,500		
	교 2,625		
	도 1,575		
	시 6,300		
¤보호수 병해충방제(20개소) 3,996,000원	3,996		
	교 999		
	도 599		
	시 2,398		
국토공원화 사업	170,084	192,764	△22,680
101 인건비	63,584	23,284	40,300
03 무기계약근로자보수	23,084	23,284	△200
○둔치공원 시설물 관리 인건비	23,084		
¤기본급 44,900원*1명*260일	11,674		
¤상여금 11,674,000원*1/3	3,892		
¤주휴수당 44,900원*1명*52주	2,335		
¤연차수당(근속5년초과7년이하) 44,900원*1명*15일	674		
¤시간외수당 6,825원*15시간*12개월*1명	1,229		
¤명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		

부서: 산림녹지과
정책: 쾌적한 도시녹지 조성
단위: 녹지조경 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤배우자 40,000원*1명*12월	480		
¤출장비(차량유류대 보조) 200,000원*1명*12월	2,400		
04 기간제근로자등보수	40,500	0	40,500
○조경, 녹지 조성지 전정, 예초기 인부	40,500		
¤ 기본급 45,000원*10명*70일	31,500		
¤주휴수당 45,000원*10명*20일	9,000		
201 일반운영비	29,400	44,680	△15,280
01 사무관리비	19,800	20,300	△500
○일반수용비	1,000		
¤조경, 녹지관리 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○임차료	17,400		
¤가로수, 도시공원관리 중기 임차료 450,000원*12회	5,400		
¤긴급 처리 임차료(가로수 교통사고, 가로수 이식 등) 3,000,000원	3,000		
¤가로수, 화단, 공원관리 차량임차 900,000원*1대*10개월	9,000		
○급량비	1,400		
¤푸른영천가꾸기 추진 근무자 급식비 1,400,000원	1,400		
02 공공운영비	9,600	24,380	△14,780
○공공요금 및 제세	9,600		
¤공원 가로등 전기사용료(둔치공원 외 11개소) 700,000원*12개월	8,400		
¤자동관수시설 상하수도 사용료 100,000원*12개월	1,200		
202 여비	5,500	7,500	△2,000
01 국내여비	5,500	7,500	△2,000
○녹지, 조경관련 업무협의(비교행정 추진) 3,000,000원	3,000		
○푸른영천가꾸기사업 지도 및 점검 2,500,000원	2,500		
206 재료비	2,400	2,000	400
01 재료비	2,400	2,000	400
○국토공원화 사업지 방제 약재구입 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	68,000	114,000	△46,000
01 시설비	64,000	110,000	△46,000
○영동교, 역광장 가로화분 교체 400,000원*80개	32,000		
○시가지 가로화분 초화식재 8,000,000원*4회	32,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0

부서: 산림녹지과
정책: 쾌적한 도시녹지 조성
단위: 녹지조경 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수, 가로화단 관리에 따른 부대비 3,000,000원	3,000		
○소공원 관리에 따른 부대비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,200	1,300	△100
01 자산및물품취득비	1,200	1,300	△100
○가로수 전정기 600,000원*2대	1,200		
기타 녹지업무 추진	10,520	7,852	2,668
201 일반운영비	4,180	4,012	168
02 공공운영비	4,180	4,012	168
○시설장비유지비	4,180		
¤동력기계톱 수리 50,000원*2대*4회	400		
¤동력예취기 수리 50,000원*3대*7회	1,050		
¤동력전정기 수리 50,000원*3대*7회	1,050		
¤예취기, 기계톱 유류 및 오일대 2,000원*20ℓ*6대*7월	1,680		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○채석허가지 관리 및 지도 점검 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	5,340	3,840	1,500
10 행사실비보상금	5,340	3,840	1,500
○푸른숲선도원 하계수련대회 참가(학생 등) 50,000원*30명*3일	4,500		
○임업후계자, 표고버섯재배자 교육 70,000원*3명*4일	840		
산림휴양 문화	1,869,292	2,103,467	△234,175
	광 695,694		
	도 208,708		
	시 964,890		
휴양림조성 관리	1,476,505	1,304,895	171,610
	광 500,000		
	도 150,000		
	시 826,505		
광특)자연휴양림조성	1,000,000	300,000	700,000
	광 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	300,000	700,000
	광 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
01 시설비	1,000,000	300,000	700,000
○자연휴양림조성(보완)사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	광 500,000		
	도 150,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림휴양 문화
단위: 휴양림조성 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 350,000		
휴양림 유지관리	476,505	1,004,895	△528,390
101 인건비	105,465	96,505	8,960
03 무기계약근로자보수	41,685	40,885	800
○휴양림 조성지 관리 인건비	41,685		
ㅇ기본급 44,900원*2명*260일	23,348		
ㅇ상여금 23,348,000원*1/3	7,783		
ㅇ주휴수당 44,900원*2명*52일	4,670		
ㅇ연차수당(근속3년초과5년이하) 44,900원*2명*15일	1,347		
ㅇ시간외수당 6,825원*15시간*12개월*2명	2,457		
ㅇ명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
ㅇ배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ피복비(동, 하복) 200,000원*2명*2회	800		
04 기간제근로자등보수	63,780	55,620	8,160
○휴양림운영 관리원 인건비	45,360		
ㅇ 기본급 45,000원*4명*200일	36,000		
ㅇ주휴수당 45,000*4명*52일	9,360		
○성수기 휴양림 운영 인부보강 사역	5,220		
ㅇ기본급 45,000원*2명*50일	4,500		
ㅇ주휴수당 45,000원*2명*8일	720		
○피복비(동, 하복) 200,000원*6명*2회	2,400		
○휴양림조성지 풀베기 인부임 45,000원*10명*8일*3회	10,800		
201 일반운영비	174,720	174,570	150
01 사무관리비	76,540	78,190	△1,650
○일반수용비	31,700		
ㅇ프린터기 드럼구입 (컬러) 300,000원*1대*2회	600		
ㅇ복사기 드럼구입 200,000원*1대*2회	400		
ㅇ복사기 토너구입 450,000원*1대*2회	900		
ㅇ복사용지 구입(A4) 26,000원*25박스	650		
ㅇ휴양림 홍보리플릿 제작 300원*2종*6,000매	3,600		
ㅇ물탱크 및 정화조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ운주산장 소모품 구입 100,000원*15동	1,500		
ㅇ운주산장 방역소독료 25,000원*19동*14회	6,650		
ㅇ휴양림 운영수용비 300,000원*12개월	3,600		
ㅇ세탁 용역비 900,000원*12개월	10,800		
ㅇ산촌마을 홍보리플릿 제작 200원*2종*2,500매	1,000		
○운영수당	28,100		
ㅇ휴양림 일직 50,000원*1명*117일	5,850		

부서: 산림녹지과
정책: 산림휴양 문화
단위: 휴양림조성 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ휴양림 숙직 50,000원*1명*365일	18,250		
ㅁ성수기(7~8월) 일직보강 50,000원*1명*18일	900		
ㅁ성수기(7~8월) 숙직보강 50,000원*1명*62일	3,100		
○임차료	12,240		
ㅁ휴양림 보수 정비용 장비임차 500,000원*9회	4,500		
ㅁ정수기 대여비 45,000원*1대*12개월	540		
ㅁ차량임차(인부수송) 900,000원*8개월	7,200		
○급량비	4,500		
ㅁ휴양림운영 및 조성관련 업무추진 특근자급식비 2,000,000원	2,000		
ㅁ휴양림 성수기 비상근무자 급식 1,000,000원	1,000		
ㅁ산림문화레포츠 프로젝트사업 추진 특근자 급식 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	98,180	92,080	6,100
○공공요금 및 제세	83,640		
ㅁ전기요금 3,500,000원*12개월	42,000		
ㅁ전기안전검사 대행료 250,000원*12개월	3,000		
ㅁ상수도 요금 700,000원*12개월	8,400		
ㅁ인터넷 이용료(민원인 인터넷 예약용) 30,000원*1회선*12개월	360		
ㅁ무인경비시스템 1,000,000원*12개월	12,000		
ㅁ홈페이지 및 보안서버 관리 700,000원*12개월	8,400		
ㅁ케이블 수신료 170,000원*12개월	2,040		
ㅁ신용카드 리드기 사용료 20,000원*12개월	240		
ㅁ신용카드 승인대금 후취수수료 20,000,000원*12개월*3%	7,200		
○연료비	5,740		
ㅁ휴양림관리사무소 난방용 유류대 250,000원*10회	2,500		
ㅁ임차차량 유류대 360,000원*9개월	3,240		
○시설장비 유지비	8,800		
ㅁ 휴양림관리장비(경운기,예취기) 유류대 100,000원*12월	1,200		
ㅁ휴양림 시설 관리장비 수리비 400,000원*6회	2,400		
ㅁ휴양림 목조건물 및 각종 시설물 유지보수 400,000원*13동	5,200		
202 여비	11,800	14,000	△2,200
01 국내여비	11,800	14,000	△2,200
○휴양림 조성사업 지도점검 4,000,000원	4,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림휴양 문화
단위: 휴양림조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴양림 홍보활동 및 비교행정 추진 4,000,000원	4,000		
○휴양림 관련 회의 및 교육 3,800,000원	3,800		
206 재료비	17,100	15,400	1,700
01 재료비	17,100	15,400	1,700
○휴양림 수목관리 및 복숭아 관찰원 운영	6,400		
ㅁ고형복합비료 20,000원*100포*2회	4,000		
ㅁ방제용 농약구입 30,000원*80병	2,400		
○휴양림 산책로정비 자재구입(쇄석 등) 400,000원*4회	1,600		
○휴양림 관리용품구입 20,000원*5종*16개	1,600		
○휴양림 꽃길조성 초화구입 2,500원*3,000본	7,500		
401 시설비및부대비	153,000	689,000	△536,000
01 시설비	149,000	684,000	△535,000
○관리사무소 주변 가로등 설치 공사 25,000,000원	25,000		
○숲속의집(상부) 주차장 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
○숲속의집(12~15호) 진입도로 정비공사 25,000,000원*1식	25,000		
○상부 숲속의집 야외테크 설치공사 15,000,000원*4개소	60,000		
○휴양림수목 병해충 방제 1,000원*5,000본*2회	10,000		
○휴양림 꽃밭조성 2,000,000원*2회	4,000		
03 시설부대비	4,000	5,000	△1,000
○자연휴양림보완공사 시설부대비 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	14,420	15,420	△1,000
01 자산및물품취득비	14,420	15,420	△1,000
○숲속의집(신축) 물품구입	12,420		
ㅁ주방용품 120,000원*7종*3동	2,520		
ㅁ침구류 1,500,000원*2회*2동	6,000		
ㅁ냉장고 1,000,000원*3동	3,000		
ㅁ전기밥솥 300,000원*3동	900		
○물놀이장 관리 양수기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
산촌마을조성 관리	1,400	703,100	△701,700
산촌마을 조성지 유지관리	1,400	3,100	△1,700
301 일반보상금	1,400	1,400	0
10 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○산촌생태마을 관계자 교육 및 워크숍 참석 70,000원*10명*2일	1,400		
등산문화증진	391,387	95,472	295,915

부서: 산림녹지과
정책: 산림휴양 문화
단위: 등산문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 195,694		
	도 58,708		
	시 136,985		
광특)낙동정맥트레일조성	297,387	0	297,387
	광 148,694		
	도 44,608		
	시 104,085		
401 시설비및부대비	297,387	0	297,387
	광 148,694		
	도 44,608		
	시 104,085		
01 시설비	294,387	0	294,387
○낙동정맥트레일사업 294,387,000원	294,387		
	광 147,193		
	도 44,158		
	시 103,036		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○낙동정맥트레일사업 지도 점검 등 3,000,000원	3,000		
	광 1,501		
	도 450		
	시 1,049		
광특)산림서비스등산로조성(숲길조성관리)	94,000	0	94,000
	광 47,000		
	도 14,100		
	시 32,900		
401 시설비및부대비	94,000	0	94,000
	광 47,000		
	도 14,100		
	시 32,900		
01 시설비	94,000	0	94,000
○산림서비스등산로정비(3㎞) 94,000,000원	94,000		
	광 47,000		
	도 14,100		
	시 32,900		
행정운영경비(산림녹지과)	72,216	71,339	877
기본경비	72,216	71,339	877
기본경비	72,216	71,339	877
201 일반운영비	63,116	66,139	△3,023
01 사무관리비	18,170	23,086	△4,916
○일반 수용비	17,570		
ㅁ프린터기 드럼 구입 300,000원*2대*3회	1,800		
ㅁ프린터기 토너 구입(컬러, 레이저) 200,000원*4대*4회	3,200		
ㅁ팩스 토너 구입 200,000원*1대*2회	400		
ㅁ복사기 드럼 구입 550,000원*1대*3회	1,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤복사기 토너구입 150,000원*1대*4회	600		
¤복사용지 구입 26,000원*100박스	2,600		
¤신문구독료 15,000원*20종*12개월	3,600		
¤사무용품 및 기타 수용비 80,000원*12회	960		
¤산림업무 보고서 작성 및 각종 유인물 제작 150,000원*12개월	1,800		
¤소규모 수선비 및 부서운영 수용비 80,000원*12월	960		
○임차료	600		
¤정수기 임대료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	44,946	43,053	1,893
○시설장비유지비	1,000		
¤프린터 및 복사기 수리비 250,000원*4대	1,000		
○공공요금 및 제세	7,146		
¤케이블방송 수신료 8,800원*12개월	106		
¤관용차량세금 1,000,000원*2회	2,000		
¤차량 보험료 440,000원*10대	4,400		
¤차량 환경개선부담금 40,000원*8대*2회	640		
○차량유지비	36,800		
¤차량 유류대 3,600,000원*8대	28,800		
¤차량 수리비 1,000,000원*8대	8,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○산림녹지과(19명) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,900	1,000	3,900
01 자산및물품취득비	4,900	1,000	3,900
○사무실응접탁자구입 300,000원*1개	300		
○사무실응접소파구입 200,000원*5개	1,000		
○사무용파티션구입 120,000원*5개	600		
○캐비넷 구입(10개) 300,000원*10개	3,000		