세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 산림녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	13,838,480	12,182,226	1,656,254
	국 2,213,025		
	광 1,386,270		
	분 8,000		
	교 3,888		
	도 1,297,128		
	시 8,930,169		
산림자원의 증식	4,152,177	3,622,037	530,140
	국 1,715,826		
	광 39,270		
	도 500,895		
	시 1,896,186		
산림자원 조성	3,481,583	3,034,725	446,858
	국 1,615,086		
	도 465,435		
	시 1,401,062		
나무심기 추진	175,300	124,600	50,700
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○산림소득수종 식재지 관리 20,000,000원	20,000		
201 일반운영비	45,300	44,100	1,200
01 사무관리비	11,400	10,200	1,200
○급량비	8,400		
¤산림자원 조성사업 계획수립 및 업무추진 특근자급식비 7,000원*6명*100일	4,200		
¤산림경영 관련 업무추진 근무자급식비 7,000원*6명*100일	4,200		
○산림자원 조성사업 및 산림 바이오매스 홍보 300,000원*10회	3,000		
03 행사운영비	33,900	33,900	0
○식목일행사 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
○식목일 참석자 급식비(본청) 7,000원*700명	4,900		
○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	21,000	0
01 국내여비	21,000	21,000	0
○지역특화 우수상품 홍보 상부기관 방문 5,000,000원	5,000		
○산림관계관 회의 및 시책교육 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림사업지점검 및 임도시설 대상지 조사 6,000,000원	6,000		
○조림사업용 묘목검사 및 검수 5,000,000원	5,000		
○조림지 활착상황조사 1,000,000원	1,000		
○목재문화체험장 선진지 견학 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○산림녹지과장 2,500,000원	2,500		
206 재료비	65,000	30,000	35,000
01 재료비	65,000	30,000	35,000
○식목일행사(경관) 조림용 묘목구입(5종) 25,000원*1,000본	25,000		
○산림소득수종 식재 및 관리(호두나무 등) 40,000,000원*1개소	40,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○주요경관림 조림사업 10,000,000원*2ha	20,000		
405 자산취득비	1,500	7,000	△5,500
01 자산및물품취득비	1,500	7,000	△5,500
○조림지 풀베기용 예취기 구입(4대) 500,000원*3대	1,500		
국)숲가꾸기	2,676,998	2,566,563	110,435
	국 1,344,099		
	도 399,869		
	시 933,030		
101 인건비	392,589	205,201	187,388
	국 195,895		
	도 59,007		
	시 137,687		
04 기간제근로자등보수	392,589	205,201	187,388
○숲가꾸기 자원조사단 인건비(1인) 15,693,000원	15,693		
	국 7,447		
	도 2,473		
	시 5,773		
○숲가꾸기 자원조사단 근로자 작업복, 작업화 구입 등 200,000원	200		
	국 100		
	도 30		
	시 70		
○산림바이오매스수집활용 인건비(28인) 373,696,000원	373,696		
	국 186,848		
	도 56,054		
	시 130,794		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림바이오매스 수집활용 근로자 작업복, 작업화 및 부상치료비 등 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
201 일반운영비	26,767	22,756	4,011
	국 13,383		
	도 4,016		
	시 9,368		
01 사무관리비	18,917	16,080	2,837
○일반수용비	9,317		
¤산림바이오매스수집활용 작업장비 및 도구(낫 외 8종) 5,967,000원	5,967		
	국 2,984		
	도 895		
	시 2,088		
¤산림바이오매스수집활용 안전장구 및 약품 구입 등 3,350,000원	3,350		
	국 1,674		
	도 503		
	시 1,173		
○임차료	9,600		
¤산림바이오매스수집활용사업 차량 임차 960,000원*10월*1대	9,600		
	국 4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
02 공공운영비	7,850	6,676	1,174
○차량.선박비	4,500		
¤산림바이오매스수집활용사업 임차 차량 유류대 450,000원*10월	4,500		
	국 2,250		
	도 675		
	시 1,575		
○시설장비유지비	3,350		
¤산림바이오매스수집활용 작업장비수리 및 연료비(목재파쇄기, 기계톱, 예취기 등) 3,350,000원	3,350		
	국 1,675		
	도 503		
	시 1,172		
202 여비	1,680	0	1,680
	국 840		
	도 252		
	시 588		
01 국내여비	1,680	0	1,680
○산림바이오매스수집활용사업 대상지조사 및 현지 지도 점검 1,680,000원	1,680		
	국 840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 252		
	시 588		
301 일반보상금	14,400	5,600	8,800
	국 13,200		
	도 360		
	시 840		
09 행사실비보상금	14,400	5,600	8,800
○산림바이오매스수집활용 교육훈련비 및 여비 (28인) 13,440,000원	13,440		
	국 12,320		
	도 336		
	시 784		
○숲가꾸기자원조사단 교육훈련비 및 여비(1인) 960,000원	960		
	국 880		
	도 24		
	시 56		
401 시설비및부대비	2,241,562	2,173,006	68,556
	국 1,120,781		
	도 336,234		
	시 784,547		
01 시설비	2,132,862	2,028,356	104,506
○큰나무숲가꾸기사업 및 실시설계비(1,000㏊) 1,715,802,000원	1,715,802		
	국 857,901		
	도 257,370		
	시 600,531		
○어린나무가꾸기사업(140ha) 133,800,000원	133,800		
	국 66,900		
	도 20,070		
	시 46,830		
○조림지가꾸기사업(320㏊) 283,260,000원	283,260		
	국 141,630		
	도 42,489		
	시 99,141		
02 감리비	64,000	98,000	△34,000
○큰나무숲가꾸기사업 감리비(1,000ha) 64,000,000원	64,000		
	국 32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
03 시설부대비	44,700	46,650	△1,950
○큰나무숲가꾸기사업 조사설계 및 지도감독 등 (1,000㏊) 36,300,000원	36,300		
	국 18,150		
	도 5,445		
	시 12,705		
○어린나무가꾸기사업 조사설계 및 지도감독 등 (140ha) 2,700,000원	2,700		
	국 1,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 405		
	시 945		
○조림지가꾸기사업 조사설계 및 지도감독 등 (320㏊) 5,700,000원	5,700		
	국 2,850		
	도 855		
	시 1,995		
보현산 웰빙숲조성지 관리	56,550	56,550	0
101 인건비	38,250	38,250	0
04 기간제근로자등보수	38,250	38,250	0
○보현산 웰빙숲 사후관리	38,250		
¤풀베기, 제초, 전정 및 등산로정비 작업 인건비 45,000원*5명*90일	20,250		
¤비료주기, 병해충방제 및 목재부식방지작업 인건비 45,000원*10명*20일	9,000		
¤ 보현산웰빙숲 화장실 관리 인건비 45,000원*1명*200일	9,000		
206 재료비	18,300	18,300	0
01 재료비	18,300	18,300	0
○사후관리 자재구입	18,300		
¤고형복합비료 구입 25,000원*200포	5,000		
¤병해충방제 농약 구입 30,000원*4종*30병	3,600		
¤웰빙숲 목재시설물 부식방지용 오일스테인 구입 23,000원*400ℓ	9,200		
¤보현산웰빙숲 화장실 관리용품 구입(휴지, 빗자루 등) 500,000원	500		
국)조림사업	523,855	220,852	303,003
	국 249,367		
	도 57,388		
	시 217,100		
201 일반운영비	5,751	4,500	1,251
	국 2,614		
	도 577		
	시 2,560		
01 사무관리비	5,751	4,500	1,251
○임차료	5,751		
¤목재생산일반 묘목 운송(5㏊) 298,000원	298		
	국 189		
	도 33		
	시 76		
¤소나무 용기묘 운송(5㏊) 298,000원	298		
	국 190		
	도 32		
	시 76		
¤산림재해방지 묘목 운송(25ha) 1,809,000원	1,809		
	도 180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,629		
¤특용수 조림 묘목 운송(5ha) 297,000원		297		
	국	186		
	도	33		
	시	78		
¤바이오순환림 조성 묘목 운송(20ha) 1,166,000원		1,166		
	국	684		
	도	144		
	시	338		
¤생태조림 묘목 운송(30ha) 1,038,000원		1,038		
	국	773		
	도	79		
	시	186		
¤송이소나무특화조림 묘목 운송(2ha) 845,000원		845		
	국	592		
	도	76		
	시	177		
401 시설비및부대비		483,624	211,276	272,348
	국	219,929		
	도	54,515		
	시	209,180		
01 시설비		478,423	208,331	270,092
○조림지 실시설계비(30ha) 15,030,000원		15,030		
	국	10,530		
	도	1,350		
	시	3,150		
○목재생산일반(5㏊) 16,183,000원		16,183		
	국	8,645		
	도	1,488		
	시	6,050		
○소나무 용기묘 조림(5ha) 16,183,000원		16,183		
	국	8,707		
	도	1,474		
	시	6,002		
○산림재해방지 조림(25㏊) 82,680,000원		82,680		
	도	8,208		
	시	74,472		
○특용수조림(5ha) 16,185,000원		16,185		
	국	8,520		
	도	1,512		
	시	6,153		
○바이오순환림조성(20ha) 64,779,000원		64,779		
	국	31,258		
	도	6,605		
	시	26,916		
○생태조림(30ha) 53,742,000원		53,742		
	국	35,346		
	도	3,629		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,767		
○송이소나무특화조림(2ha) 38,636,000원		38,636		
	국	27,047		
	도	3,477		
	시	8,112		
○큰나무 공익조림(15ha) 175,005,000원		175,005		
	국	87,510		
	도	26,250		
	시	61,245		
03 시설부대비		5,201	2,945	2,256
○목재생산일반 대상지 조사 및 지도점검(5ha) 269,000원		269		
	국	171		
	도	29		
	시	69		
○소나무 용기묘 대상지 조사 및 지도점검(5ha) 269,000원		269		
	국	172		
	도	29		
	시	68		
○산림재해방지조림 대상지 조사 및 지도점검(25ha) 1,636,000원		1,636		
	도	162		
	시	1,474		
○특용수조림 대상지 조사 및 지도점검(5ha) 268,000원		268		
	국	169		
	도	30		
	시	69		
○바이오순환림 대상지 조사 및 지도점검(20ha) 1,055,000원		1,055		
	국	619		
	도	131		
	시	305		
○생태조림 대상지 조사 및 지도점검(30ha) 939,000원		939		
	국	700		
	도	72		
	시	167		
○송이소나무특화조림 대상지 조사 및 지도점검(2ha) 765,000원		765		
	국	535		
	도	69		
	시	161		
402 민간자본이전		34,480	5,076	29,404
	국	26,824		
	도	2,296		
	시	5,360		
01 민간자본보조		34,480	5,076	29,404
○유휴토지조림(3ha) 12,930,000원		12,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,059		
	도 861		
	시 2,010		
○현금보조조림(5ha) 21,550,000원	21,550		
	국 16,765		
	도 1,435		
	시 3,350		
국)산림바이오매스확충(펠릿보일러보급)	48,880	66,160	△17,280
	국 21,620		
	도 8,178		
	시 19,082		
402 민간자본이전	48,880	66,160	△17,280
	국 21,620		
	도 8,178		
	시 19,082		
01 민간자본보조	48,880	66,160	△17,280
○목재펠릿보일러 지원(주택용 12대) 39,480,000원	39,480		
	국 16,920		
	도 6,768		
	시 15,792		
○목재펠릿보일러 지원(시설용 2대) 9,400,000원	9,400		
	국 4,700		
	도 1,410		
	시 3,290		
산림소득 증대사업	29,600	166,000	△136,400
	국 14,800		
	도 4,440		
	시 10,360		
국)청정임산물이용증진(경상보조)	17,600	0	17,600
	국 8,800		
	도 2,640		
	시 6,160		
402 민간자본이전	17,600	0	17,600
	국 8,800		
	도 2,640		
	시 6,160		
01 민간자본보조	17,600	0	17,600
○임산물유통지원(일반,특별) 17,600,000원	17,600		
	국 8,800		
	도 2,640		
	시 6,160		
국)청정임산물이용증진	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
402 민간자본이전	12,000	0	12,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원의 증식
단위: 산림소득 증대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
01 민간자본보조	12,000	0	12,000
○산림작물생산기반조성 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
산림경영 관리	640,994	421,312	219,682
	국 85,940		
	광 39,270		
	도 31,020		
	시 484,764		
임도시설지 유지 및 관리	30,620	41,300	△10,680
101 인건비	16,520	27,200	△10,680
04 기간제근로자등보수	16,520	27,200	△10,680
○임도변 풀베기 작업 인부 사역(100km)	16,520		
¤인건비(예취기 사용) 50,000원*4명*60일	12,000		
¤주휴수당 50,000원*4명*10일	2,000		
¤4대보험료(국민연금, 건강, 고용, 산재) 14,000,000*18%	2,520		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○임차료	4,500		
¤임도관리 중기 임차료 500,000원*9일	4,500		
206 재료비	9,600	9,600	0
01 재료비	9,600	9,600	0
○임도노면 보강을 위한 혼합석(골재) 구입(화남 사천 ~ 죽곡 임도 외 1개소) 30,000원/1㎥*320㎥	9,600		
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 인건비 및 4대보험(2명) 6,120,000원	6,120		
	도 1,836		
	시 4,284		
○임도관리모니터요원 작업복, 작업화 구입 120,000원	120		
	도 36		
	시 84		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광)임도관리원	15,600	15,600	0
	광 10,920		
	도 936		
	시 3,744		
101 인건비	14,300	15,600	△1,300
	광 10,010		
	도 858		
	시 3,432		
04 기간제근로자등보수	14,300	15,600	△1,300
○임도관리원 인건비 및 4대보험(2명) 14,060,000원	14,060		
	광 9,842		
	도 844		
	시 3,374		
○임도관리원 작업복, 작업화 구입 240,000원	240		
	광 168		
	도 14		
	시 58		
201 일반운영비	1,300	0	1,300
	광 910		
	도 78		
	시 312		
01 사무관리비	700	0	700
○일반수용비	700		
¤임도관리원 작업장비, 도구 및 안전장구 등 구입(손톱 외 6종) 700,000원	700		
	광 490		
	도 42		
	시 168		
02 공공운영비	600	0	600
○시설장비유지비	600		
¤임도관리원 작업장비 수리 및 연료비(예취기 등) 600,000원	600		
	광 420		
	도 36		
	시 144		
광)임도보수	40,500	45,000	△4,500
	광 28,350		
	도 2,430		
	시 9,720		
401 시설비및부대비	40,500	45,000	△4,500
	광 28,350		
	도 2,430		
	시 9,720		
01 시설비	40,500	45,000	△4,500
○임도보수사업 및 실시설계비(9.0㎞) 40,500,000원	40,500		
	광 28,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,430		
	시 9,720		
국)산림경영계획작성	28,881	12,920	15,961
	국 14,440		
	도 4,332		
	시 10,109		
402 민간자본이전	28,881	12,920	15,961
	국 14,440		
	도 4,332		
	시 10,109		
02 민간대행사업비	28,881	12,920	15,961
○산림경영계획작성(1900ha) 28,881,000원	28,881		
	국 14,440		
	도 4,332		
	시 10,109		
광)임도시설	376,153	296,252	79,901
308 자치단체등이전	376,153	296,252	79,901
05 자치단체간부담금	376,153	296,252	79,901
○임도시설	376,153		
¤임도신설 시비부담금(4.0㎞) 214,596,000원	214,596		
¤작업임도 시비부담금(4.0㎞) 129,580,000원	129,580		
¤임도구조개량 시비부담금(2.0㎞) 31,977,000원	31,977		
국)임업기계장비보급	143,000	0	143,000
	국 71,500		
	도 21,450		
	시 50,050		
405 자산취득비	143,000	0	143,000
	국 71,500		
	도 21,450		
	시 50,050		
01 자산및물품취득비	143,000	0	143,000
○임업기계장비 트랙터집재기 구입(1대) 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
○임업기계장비 굴삭기집재기 구입(1대) 63,000,000원	63,000		
	국 31,500		
	도 9,450		
	시 22,050		
산림의 보호육성	3,333,378	3,159,859	173,519
	국 412,199		
	도 469,941		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,451,238		
산림재해방지		3,331,078	3,157,559	173,519
	국	412,199		
	도	469,941		
	시	2,448,938		
국)산불방지대책지원(경상보조)		548,211	470,945	77,266
	국	219,284		
	도	98,678		
	시	230,249		
101 인건비		443,873	386,945	56,928
	국	177,549		
	도	79,897		
	시	186,427		
04 기간제근로자등보수		443,873	386,945	56,928
○산불전문예방진화대(60명) 378,000,000원		378,000		
	국	151,200		
	도	68,040		
	시	158,760		
○산불전문예방진화대 4대 보험료(60명) 64,373,000원		64,373		
	국	25,749		
	도	11,587		
	시	27,037		
○산불전문예방진화대 조장수당(6명) 1,500,000원		1,500		
	국	600		
	도	270		
	시	630		
201 일반운영비		94,138	73,800	20,338
	국	37,655		
	도	16,945		
	시	39,538		
01 사무관리비		88,900	73,800	15,100
○일반수용비		35,000		
¤개인진화장비(70개) 500,000원*70세트		35,000		
	국	14,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
○급량비		6,300		
¤산불진화급식비(1,050명) 6,300,000원		6,300		
	국	2,520		
	도	1,134		
	시	2,646		
○피복비		23,600		
¤산불방지종사자 근무복(59착) 23,600,000원		23,600		
	국	9,440		
	도	4,248		
	시	9,912		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	24,000		
¤산불현장 출동 차량 임차료 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	도 4,320		
	시 10,080		
02 공공운영비	5,238	0	5,238
○연료비	5,238		
¤산불현장 출동차량 유류대 5,238,000원	5,238		
	국 2,095		
	도 943		
	시 2,200		
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	3,200	3,200	0
	국 1,280		
	도 576		
	시 1,344		
01 자산및물품취득비	3,200	3,200	0
○휴대용무전기 대체구입(4대) 800,000원*4대	3,200		
	국 1,280		
	도 576		
	시 1,344		
산림병해충 예찰 및 홍보	20,000	29,350	△9,350
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	2,000		
¤산림병해충 현수막제작 60,000원*10매	600		
¤산림병해충 경고입간판 제작 150,000원*2개소	300		
¤산림병해충 홍보용 깃발 제작 6,000원*100매	600		
¤산림병해충 홍보용 전단지 제작 150원*1,000매	150		
¤소나무재선충병 시료채취 도구(지퍼백) 구입 350원*1,000매	350		
○급량비	4,000		
¤산림보호관련 업무추진 특근자 급식비 4,000,000원	4,000		
202 여비	14,000	14,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	14,000	14,000	0
○산지이용, 산림병해충방제 실무반 교육 2,000,000원	2,000		
○산지전용허가, 협의, 신고 신청지 조사 및 지도 4,000,000원	4,000		
○산림보호예방 단속 및 기타 각종업무추진 2,000,000원	2,000		
○사법경찰관 직무교육 700,000원	700		
○산림사법수사 및 사건송치 2,300,000원	2,300		
○산림병해충 예찰 및 방제지도 2,000,000원	2,000		
○산림병해충 직무교육 및 업무협의 1,000,000원	1,000		
산불예방 및 홍보활동	643,590	623,410	20,180
101 인건비	342,600	330,600	12,000
04 기간제근로자등보수	342,600	330,600	12,000
○산불감시원 사역	342,600		
¤인건비 45,000원*200명*30일	270,000		
¤4대보험료 270,000,000원*18%	48,600		
¤피복비(봄, 가을) 60,000원*200착*2회	24,000		
201 일반운영비	205,590	225,110	△19,520
01 사무관리비	121,530	136,050	△14,520
○일반수용비	98,450		
¤산불조심 홍보물	73,100		
-산불조심 표지판 150,000원*16개소	2,400		
-산불조심 깃발 (부착용) 6,000원*2,000매	12,000		
-산불조심 홍보용 모자 10,000원*1,000매	10,000		
-산불조심 깃발 (차량용) 6,000원*2,000매	12,000		
-산불조심 깃발 (게양용) 6,000원*1,000매	6,000		
-산불조심 초대형 현수막 (본청) 250,000원*2매	500		
-산불조심 현수막 읍면동 배부 200,000원*24매	4,800		
-산불조심 현수막 (일반) 60,000원*30매	1,800		
-산불조심 어깨띠 3,000원*1,000매	3,000		
-논밭두렁 소각 금지 깃발 6,000원*1,000매	6,000		
-산불조심 홍보용 디지털 방송기(차량용) 970,000원*10대	9,700		
-산불조심 홍보용 테이프 5,000원*800매	4,000		
-산불감시원 및 진화대원 등 근무일지 3,000원*300매	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤산불진화장비 구입	25,350		
-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 300원*4,000개	1,200		
-산불진화용 마스크 3,000원*1,000매	3,000		
-야간산불진화용 헤드랜턴(읍면동 배부) 15,000원*200개	3,000		
-등짐펌프(읍면동 배부) 50,000원*200개	10,000		
-불갈퀴(읍면동 배부) 7,000원*500개	3,500		
○급량비	11,600		
¤산불대책본부 비상근무자 급식비 3,200,000원	3,200		
¤산불예방 총력대응기간내 비상근무자 급식비(관,단,과,소) 8,400,000원	8,400		
○임차료	11,480		
¤산불진화대원 수송 차량 임차 820,000원*7월*2대	11,480		
02 공공운영비	84,060	89,060	△5,000
○공공요금 및 제세	29,460		
¤산불무인감시카메라 전기사용료 20,000원*8대*12개월	1,920		
¤산불임차헬기 계류장 전기사용료 40,000원*12개월	480		
¤산불임차헬기 계류장 통신요금(전화,인터넷) 60,000원*12개월	720		
¤ 산불 무선국 중계기 전기 사용료 30,000원*12개월	360		
¤산불무인CCTV 전용회선 사용료 200,000원*8대*12개월	19,200		
¤무전기 (재)허가수수료 30,000원*20대	600		
¤무전기 정기점검 및 준공검사 수수료 63,000원*60대	3,780		
¤산불진화대 및 산림병해충방제단 사무실 공공요금(구 남부동사무소) 200,000원*12개월	2,400		
○연료비	10,440		
¤산불방지대책본부 상황실 난방유 구입 1,800원*150ℓ *6개월	1,620		
¤산불진화인력 수송 차량 유류대 1,800원*350ℓ *7개월*2대	8,820		
○시설장비 유지비	44,160		
¤산불진화용 휴대용 무전기 수리 50,000원*40대	2,000		
¤산불진화용 차량용 무전기 수리 100,000원*5대	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤무선기지국 수리 (산림녹지과, 읍면) 100,000원*12국	1,200		
¤산불 및 소나무고사목 제거용 동력기계톱 유지비 40,000원*10회*3대	1,200		
¤동력예취기 수리 80,000원*4대	320		
¤동력기계톱 유류대 2,300원*10ℓ *5대*12개월	1,380		
¤동력예취기 유류대 2,300원*50ℓ *4대	460		
¤산불감시탑 수리 1,500,000원*1개소	1,500		
¤산불다목적 진화차량 장비 유지보수 800,000원*7대	5,600		
¤산불무인CCTV 유지보수 4,000,000원*5대	20,000		
¤헬기계류장 시설 유지보수(관리사 및 페드 도색 등) 10,000,000원	10,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○산불예방활동 및 진화작업 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	12,400	13,200	△800
09 행사실비보상금	6,400	7,200	△800
○산불진화 및 산림보호(단속,병해충) 교육 40,000원*20명*8일	6,400		
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○산불방화자 신고포상금 3,000,000원*2명	6,000		
302 이주및재해보상금	17,500	17,500	0
02 민간인재해보상금	17,500	17,500	0
○산불전문진화대원 급식비 7,000원*20명*100일	14,000		
○산불진화작업 인력 동원에 따른 민간인 급량비 7,000원*50명*10회	3,500		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○산불방지 우수읍면동 인센티브 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	59,000	10,500	48,500
01 자산및물품취득비	59,000	10,500	48,500
○산불감시카메라 노후장비 교체 20,000,000원*2대	40,000		
○산불휴대용무전기 구입(읍면 배부) 400,000원*10대	4,000		
○산불무전기 배터리 구입 100,000원*100개	10,000		
○산불진화대 등 사무실 이전(구 남부동사무소)에 따른 물품 구입	5,000		
¤사무실 책상 구입(10개) 150,000원*10개	1,500		
¤사무실 의자 구입 200,000원*15개	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤회의용 테이블 500,000원*1개	500		
국)산림병해충방제지원	110,812	130,001	△19,189
	국 55,676		
	도 16,306		
	시 38,830		
101 인건비	93,408	82,208	11,200
	국 46,704		
	도 13,778		
	시 32,926		
04 기간제근로자등보수	93,408	82,208	11,200
○산림병해충예찰방제단 인건비 78,000,000원	78,000		
	국 39,000		
	도 11,700		
	시 27,300		
○산림병해충예찰방제단 4대보험료 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
○예찰방제단 치료비 및 피복비 8,408,000원	8,408		
	국 4,204		
	도 1,028		
	시 3,176		
201 일반운영비	3,330	15,600	△12,270
	국 1,665		
	도 499		
	시 1,166		
01 사무관리비	3,330	10,600	△7,270
○일반수용비	3,330		
¤생활권 산림병해충 민간컨설팅 220,600원*10식	2,206		
	국 1,103		
	도 330		
	시 773		
¤다목적 윤척기 130,000원*2개	260		
	국 130		
	도 39		
	시 91		
¤방제목 및 방재배낭 24,000원*36착	864		
	국 432		
	도 130		
	시 302		
401 시설비및부대비	14,074	32,193	△18,119
	국 7,307		
	도 2,029		
	시 4,738		
01 시설비	14,074	32,193	△18,119
○힌불나방 지상방제 173,750원*32ha	5,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,858		
	도 810		
	시 1,892		
○오리나무잎벌레 지상방제 177,360원*25ha	4,434		
	국 2,317		
	도 635		
	시 1,482		
○기타 병해충 지상방제(23ha) 4,080,000원	4,080		
	국 2,132		
	도 584		
	시 1,364		
국)산불방지대책지원(자본보조)	331,035	357,674	△26,639
	국 132,414		
	도 59,586		
	시 139,035		
201 일반운영비	12,800	51,681	△38,881
	국 5,120		
	도 2,304		
	시 5,376		
01 사무관리비	5,000	38,000	△33,000
○시설장비유지비	5,000		
¤무인감시카메라 유지보수(1대) 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	도 900		
	시 2,100		
02 공공운영비	7,800	13,681	△5,881
○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	21,235	128,493	△107,258
	국 8,494		
	도 3,822		
	시 8,919		
01 시설비	21,235	128,493	△107,258
○산불방지 이격공간조성(5ha) 21,235,000원	21,235		
	국 8,494		
	도 3,822		
	시 8,919		
405 자산취득비	297,000	177,500	119,500
	국 118,800		
	도 53,460		
	시 124,740		
01 자산및물품취득비	297,000	177,500	119,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계화산불진화시스템(중형) 8,500,000원*6세트		51,000		
	국	20,400		
	도	9,180		
	시	21,420		
○무인감시카메라 시설 110,000,000원*1개소		110,000		
	국	44,000		
	도	19,800		
	시	46,200		
○산불무인감시카메라 교체 60,000,000원*2개소		120,000		
	국	48,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
○무선국 통신장비(차량국) 3,000,000원*2대		6,000		
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
○무선국 통신장비(중계기지국) 10,000,000원*1개소		10,000		
	국	4,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
국)산림병해충방제 기계장비구입		9,650	13,200	△3,550
	국	4,825		
	도	1,447		
	시	3,378		
405 자산취득비		9,650	13,200	△3,550
	국	4,825		
	도	1,447		
	시	3,378		
01 자산및물품취득비		9,650	13,200	△3,550
○동력 수피제거기 1,650,000원*1대		1,650		
	국	825		
	도	247		
	시	578		
○예찰도구 및 시료채취세트 8,000,000원*1세트		8,000		
	국	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
도)재선충예찰원인건비		14,180	19,411	△5,231
	도	4,254		
	시	9,926		
101 인건비		14,180	19,411	△5,231
	도	4,254		
	시	9,926		
04 기간제근로자등보수		14,180	19,411	△5,231
○재선충병예찰원인건비(1명) 12,000,000원		12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,600		
	시 8,400		
○재선충예찰원 4대보험료(1명) 2,180,000원	2,180		
	도 654		
	시 1,526		
도)산불방지대책(경상보조)	1,288,600	1,220,000	68,600
	도 257,720		
	시 1,030,880		
101 인건비	477,600	402,000	75,600
	도 95,520		
	시 382,080		
04 기간제근로자등보수	477,600	402,000	75,600
○산불감시원 인건비(60명) 453,600,000원	453,600		
	도 90,720		
	시 362,880		
○산불감시원 유류대(60명) 24,000,000원	24,000		
	도 4,800		
	시 19,200		
201 일반운영비	11,000	18,000	△7,000
	도 2,200		
	시 8,800		
01 사무관리비	11,000	18,000	△7,000
○일반수용비	11,000		
¤개인진화장비세트 200,000원*55세트	11,000		
	도 2,200		
	시 8,800		
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
	도 160,000		
	시 640,000		
01 시설비	800,000	800,000	0
○산불진화헬기 임차 800,000,000원*1대	800,000		
	도 160,000		
	시 640,000		
국)사방사업	200,250	160,428	39,822
308 자치단체등이전	200,250	160,428	39,822
05 자치단체간부담금	200,250	160,428	39,822
○산지사방 시설 시비부담금(1개소) 7,290,000원	7,290		
○계류보전 시설 시비부담금(3㎞) 51,570,000원	51,570		
○사방댐 시설 시비부담금(6개소) 135,000,000원	135,000		
○사방댐 조성관리 - 사방댐 준설(3개소) 1,890,000원	1,890		
○사방댐 조성관리 - 안전조치(1개소) 4,500,000원	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도)산불방지대책(자본보조)	146,750	83,140	63,610
	도 29,350		
	시 117,400		
201 일반운영비	11,200	29,540	△18,340
	도 2,240		
	시 8,960		
02 공공운영비	11,200	14,840	△3,640
○공공요금 및 제세	11,200		
¤산불감시원 위치관제시스템 사용료 140,000원*80대	11,200		
	도 2,240		
	시 8,960		
405 자산취득비	135,550	53,600	81,950
	도 27,110		
	시 108,440		
01 자산및물품취득비	135,550	53,600	81,950
○산불무인자동계도방송시설 14,000,000원*2개소	28,000		
	도 5,600		
	시 22,400		
○마을용 디지털 자동방송기 2,500,000원*30대	75,000		
	도 15,000		
	시 60,000		
○디지털 자동방송기(차량 및 이륜차용) 900,000원*20대	18,000		
	도 3,600		
	시 14,400		
○산불방지 홍보용 LED전광판 4,550,000원*1개소	4,550		
	도 910		
	시 3,640		
○산불 감시설(감시탑 등) 10,000,000원	10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
산림재해예방	10,000	50,000	△40,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○임차료	10,000		
¤산림재해예방 및 응급복구 장비 임차료 500,000원*20일	10,000		
도)산림주변 주택가 피해목 제거사업	8,000	0	8,000
	도 2,600		
	시 5,400		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	도 2,600		
	시 5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	8,000	0	8,000
○산림주변 주택가 피해목제거사업(4개소)			
2,000,000원*4개소	8,000		
도	2,600		
시	5,400		
산림환경 보호 및 관리	2,300	2,300	0
산지정화 보호 및 관리	2,300	2,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○일반수용비	1,300		
¤산지정화 캠페인 현수막 제작			
50,000원*10개	500		
¤산지정화 캠페인 어깨띠 제작			
4,000원*200매	800		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○산림사법수사 참고인 출석실비보상금			
25,000원*40명	1,000		
쾌적한 도시녹지 조성	4,040,200	3,081,100	959,100
국	85,000		
광	300,000		
분	8,000		
교	3,888		
도	124,692		
시	3,518,620		
도시숲 및 공원 수목관리	2,279,800	1,647,951	631,849
국	85,000		
광	300,000		
도	115,500		
시	1,779,300		
국)산림서비스증진(산림서비스도우미)	70,000	55,951	14,049
국	35,000		
도	10,500		
시	24,500		
101 인건비	68,140	54,511	13,629
국	34,070		
도	10,220		
시	23,850		
04 기간제근로자등보수	68,140	54,511	13,629
○숲길체험지도사(1명)	13,628		
¤인부임 46,000원*250일	11,500		
국	5,750		
도	1,725		
시	4,025		
¤4대보험료(사업주 부담금) 1,782,000원	1,782		
국	891		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 267		
	시 624		
¤ 근로자 안전장비 등(작업복 외 5종) 346,000원	346		
	국 173		
	도 52		
	시 121		
○도시녹지관리원(1명)	13,628		
¤ 인부임 46,000원*250일	11,500		
	국 5,750		
	도 1,725		
	시 4,025		
¤ 4대보험료(사업주 부담금) 1,782,000원	1,782		
	국 891		
	도 267		
	시 624		
¤ 근로자 안전장비 등(작업복 외 5종) 346,000원	346		
	국 173		
	도 52		
	시 121		
○숲생태관리인(1명)	13,628		
¤ 인부임 46,000원*250일	11,500		
	국 5,750		
	도 1,725		
	시 4,025		
¤ 4대보험료(사업주 부담금) 1,782,000원	1,782		
	국 891		
	도 267		
	시 624		
¤ 근로자 안전장비 등(작업복 외 5종) 346,000원	346		
	국 173		
	도 52		
	시 121		
○학교숲코디네이터(1명)	13,628		
¤ 인부임 46,000원*250일	11,500		
	국 5,750		
	도 1,725		
	시 4,025		
¤ 4대보험료(사업주 부담금) 1,782,000원	1,782		
	국 891		
	도 267		
	시 624		
¤ 근로자 안전장비 등(작업복 외 5종) 346,000원	346		
	국 173		
	도 52		
	시 121		
○산촌생태마을운영매니저(1명)	13,628		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤인부임 46,000원*250일		11,500		
	국	5,750		
	도	1,725		
	시	4,025		
¤4대보험료(사업주 부담금) 1,782,000원		1,782		
	국	891		
	도	267		
	시	624		
¤근로자 안전장비 등(작업복외 5종) 346,000원		346		
	국	173		
	도	52		
	시	121		
301 일반보상금		1,860	1,440	420
	국	930		
	도	280		
	시	650		
09 행사실비보상금		1,860	1,440	420
○숲길체험지도사 교육훈련비(1명) 372,000원		372		
	국	186		
	도	56		
	시	130		
○도시녹지관리원 교육훈련비(1명) 372,000원		372		
	국	186		
	도	56		
	시	130		
○숲생태관리인 교육훈련비(1명) 372,000원		372		
	국	186		
	도	56		
	시	130		
○학교숲코디네이터 교육훈련비(1명) 372,000원		372		
	국	186		
	도	56		
	시	130		
○산촌생태마을운영매니저(1명) 372,000원		372		
	국	186		
	도	56		
	시	130		
도시공원 수목관리		1,509,800	132,000	1,377,800
101 인건비		67,500	81,000	△13,500
04 기간제근로자등보수		67,500	81,000	△13,500
○도시공원 시설관리 인건비(동부, 중앙, 서부, 남부동 각2명, 신녕, 화산면 각1명) 45,000원*5명*100일		22,500		
○도시공원 관리 인건비(제초, 잔디관리, 전정, 시비 등) 45,000원*10명*100일		45,000		
201 일반운영비		7,000	7,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○급량비	1,000		
¤도시공원 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 제세	6,000		
¤도시공원가로등 전기요금 6,000,000원	6,000		
202 여비	3,800	3,000	800
01 국내여비	3,800	3,000	800
○도시공원, 소공원 관리 및 사업지도 점검 3,800,000원	3,800		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○공원관리 재료구입(마사토,초화,잔디 등) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	1,421,500	31,000	1,390,500
01 시설비	1,421,500	31,000	1,390,500
○문외동 토지구획정리 사업지 소공원 리모델링(삼산APT앞) 400,000,000원*1개소	400,000		
○마현산공원 부지내 분묘이장 보상비(개소, 석물 등) 6,000,000원	6,000		
○조양공원 환경조성공사 - 중앙동(창구동)지내 건축물 3동 이전 보상비 600,000,000원	600,000		
○어린이놀이시설 유지관리(설치검사, 배상책임보험 등) - 문화1공원 외 6개소 10,000,000원	10,000		
○공원시설 유지보수(가로등 보수, 교체 등) 1,100,000원*5개소	5,500		
○금호 교대리 공원부지 보상매입비(교대리456번지-1,430㎡) 400,000,000원	400,000		
국)생활림조성관리	100,000	60,000	40,000
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
01 시설비	100,000	60,000	40,000
○무궁화동산조성(1개소) 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
광)지자체도시숲조성	600,000	1,000,000	△400,000
	광 300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	600,000	1,000,000	△400,000
	광 300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
01 시설비	600,000	1,000,000	△400,000
○도시숲조성사업(푸른영천가꾸기) 600,000,000원	600,000		
	광 300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
가로환경 조성	1,419,004	1,119,863	299,141
가로수 식재 및 관리	1,170,438	881,297	289,141
101 인건비	345,138	414,247	△69,109
04 기간제근로자등보수	345,138	354,737	△9,599
○소나무 전문관리팀(1팀 3인, 5개팀)	147,658		
¤기본급 60,540원*15명*120일	108,972		
¤주휴수당 60,540원*15명*21일	19,071		
¤각종보험료(국민연금, 건강, 장기요양, 고용, 산재) 108,972,000*18%	19,615		
○가로수 관리 작업인부(제초, 전정, 관수, 방제, 시비 등)	178,280		
¤기본급 60,540원*18명*120일	130,767		
¤주휴수당 60,540원*18명*22일	23,974		
¤각종보험료(국민연금, 건강, 장기요양, 고용, 산재) 130,767,000원*18%	23,539		
○가로수 곁순따기(16개 읍면동) 40,000원*3명*10일*16개 읍면동	19,200		
201 일반운영비	14,050	14,050	0
01 사무관리비	14,050	14,050	0
○가로수 및 조경수목 관리용 소모품 구입	8,050		
¤지주목 18,000원*200조	3,600		
¤녹화끈 9,500원*100롤	950		
¤기타자재(삽, 톱, 전지가위, 낫, 톱날 등) 3,500,000원	3,500		
○소나무 관리용 소모품구입	3,000		
¤엔진톱 날, 고지엔진톱날 등 60,000원*50개	3,000		
○급량비	3,000		
¤가로수, 가로화단 관련 업무추진 야간 근무자 급식비 3,000,000원	3,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○가로수 및 조경수 식재용 묘목검사 및 검수 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수,가로화단 관리 및 지도점검 3,000,000원	3,000		
206 재료비	111,250	138,000	△26,750
01 재료비	111,250	138,000	△26,750
○가로수 및 조경수목 관리자재 구입	16,250		
ㅁ가로수 비료구입(산림용 고용복합비료 등) 20,000원/1포*500포	10,000		
ㅁ병해충방재 농약구입(카스케이드 외 10여종) 25,000원*250병	6,250		
○소나무 관리용 약제구입	95,000		
ㅁ소나무 방제(소나무좀, 응애 등) 15,000원*1,000개	15,000		
ㅁ소나무 수간주사(종합영양제)구입 20,000원*2,000개	40,000		
ㅁ소나무 활력제(발근촉진제 등) 50,000원*800개	40,000		
401 시설비및부대비	695,000	310,000	385,000
01 시설비	695,000	310,000	385,000
○가로수 이식(은행나무)	95,000		
ㅁ와촌~청통간 도로확장구간(1공구) 은행나무 가로수 이식 700,000원*100본	70,000		
ㅁ문내주공~오미삼거리 도로확장구간 은행 가로수 이식 500,000원*50본	25,000		
○기부수목 이식(소나무, 느티 등 조경수목 이식) 800,000원*650본	520,000		
○가로수 병해충 방제사업 2,000원*10,000본*1회	20,000		
○산지과수 재배단지 조성 60,000,000원	60,000		
가로화단 조성 및 관리	248,566	238,566	10,000
101 인건비	148,566	148,566	0
04 기간제근로자등보수	148,566	148,566	0
○가로화단 및 중앙분리대 관리(제초, 전잔디관리, 전정, 관수, 시비 등)	148,566		
ㅁ기본급 60,540원*15명*120일	108,972		
ㅁ주휴수당 60,540원*15명*22일	19,979		
ㅁ각종보험료(국민연금, 건강, 장기요양, 고용, 산재) 108,972,000원*18%	19,615		
401 시설비및부대비	100,000	90,000	10,000
01 시설비	100,000	90,000	10,000
○도동교차로 도로부지(화분판매점) 화단 조성 100,000,000원	100,000		
녹지조경 사업	341,396	313,286	28,110
	분 8,000		
	교 3,888		
	도 9,192		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 320,316		
도)가로수해충포집기	22,000	7,200	14,800
	도 6,600		
	시 15,400		
206 재료비	22,000	7,200	14,800
	도 6,600		
	시 15,400		
01 재료비	22,000	7,200	14,800
○가로수해충포집기 구입(6,000본) 22,000,000원	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
도)보호수관리	18,514	30,496	△11,982
	분 8,000		
	교 3,888		
	도 2,592		
	시 4,034		
401 시설비및부대비	18,514	30,496	△11,982
	분 8,000		
	교 3,888		
	도 2,592		
	시 4,034		
01 시설비	18,514	30,496	△11,982
○보호수 관리	18,514		
¤보호수 외과수술(4개소) 15,500,000원	15,500		
	분 7,000		
	교 3,255		
	도 2,170		
	시 3,075		
¤보호수 병해충방제(20개소) 3,014,000원	3,014		
	분 1,000		
	교 633		
	도 422		
	시 959		
국토공원화 사업	282,492	253,750	28,742
101 인건비	216,492	171,850	44,642
04 기간제근로자등보수	216,492	148,566	67,926
○금호강 생태공원 조성지 수목관리(전정, 시비, 방제 등)	216,492		
¤ 기본급 60,540원*15명*180일	163,458		
¤주휴수당 60,540원*15명*26일	23,611		
¤각종보험료(국민연금, 건강, 장기요양, 고용, 산재) 163,458,000*18%	29,423		
201 일반운영비	37,600	38,100	△500
01 사무관리비	22,600	24,300	△1,700
○일반수용비	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤가로수, 공원 안내 간판 등 제작 100,000원*10개소	1,000		
¤조경, 녹지 관리 소모품 구입 100,000원*10개월	1,000		
¤조경, 녹지조성지 소규모 수리 100,000원*10개월	1,000		
○임차료	18,800		
¤가로수, 도시공원관리 중기 임차료 500,000원*10회	5,000		
¤긴급 처리 임차료(가로수 교통사고, 가로수 이식 등) 1,000,000원*3회	3,000		
¤가로수, 화단, 공원 관리 차량임차료 900,000원*1대*12개월	10,800		
○급량비	800		
¤푸른영천가꾸기 추진 근무자 급식비 800,000원	800		
02 공공운영비	15,000	13,800	1,200
○공공요금 및 제세	12,000		
¤공원 가로등 전기사용료(둔치공원 외 11개소) 800,000원*12개월	9,600		
¤자동관수시설 상하수도 사용료 200,000원*12개월	2,400		
○차량유지비	3,000		
¤임차차량 유류대 250,000원*1대*12개월	3,000		
202 여비	4,000	7,000	△3,000
01 국내여비	4,000	7,000	△3,000
○녹지, 조경관련 업무협의(비교행정 추진) 1,000,000원	1,000		
○푸른영천가꾸기사업 지도 및 점검 3,000,000원	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○국토공원화 사업지 방제 약재구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	18,000	30,000	△12,000
01 시설비	18,000	30,000	△12,000
○시가지 가로화분 계절별 초화식재 3,000,000원*6회	18,000		
405 자산취득비	3,400	3,800	△400
01 자산및물품취득비	3,400	3,800	△400
○가로수 정비 예초기 500,000원*2대	1,000		
○고지엔진톱 600,000원*2대	1,200		
○가로수 전정기 600,000원*2대	1,200		
기타 녹지업무 추진	18,390	16,240	2,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,900	5,900	0
02 공공운영비	5,900	5,900	0
○시설장비유지비	5,900		
¤동력기계톱 수리 50,000원*2대*4회	400		
¤동력예취기 수리 50,000원*5대*7회	1,750		
¤동력전정기 수리 50,000원*3대*7회	1,050		
¤예취기, 기계톱 유류 및 오일대 100,000원*9대*3개월	2,700		
301 일반보상금	12,490	10,340	2,150
09 행사실비보상금	7,490	10,340	△2,850
○조경수 관리자반 교육훈련비(녹지관리원) 70,000원*10명*5일	3,500		
○숲사랑소년단 하계수련대회(교사, 학생 등) 70,000원*15명*3일	3,150		
○임업후계자, 표고버섯재배자 교육 70,000원*3명*4일	840		
11 기타보상금	5,000	0	5,000
○가로수 사고(인명, 차량 등)에 따른 피해 보상금 5,000,000원	5,000		
산림휴양 문화	2,099,668	2,221,444	△121,776
	광 1,047,000		
	도 201,600		
	시 851,068		
휴양림조성 관리	380,668	1,516,654	△1,135,986
휴양림 유지관리	380,668	516,654	△135,986
101 인건비	115,848	163,894	△48,046
04 기간제근로자등보수	115,848	122,165	△6,317
○휴양림운영 관리원 인건비	101,612		
¤ 기본급 46,000원*6명*260일	71,760		
¤주휴수당 46,000*6명*52일	14,352		
¤각종보험료(국민연금, 건강, 장기요양, 고용, 산재) 86,111,000*18%	15,500		
○성수기 휴양림 운영 인부보강 사역	5,336		
¤기본급 46,000원*2명*50일	4,600		
¤주휴수당 46,000원*2명*8일	736		
○피복비(동, 하복) 200,000원*10명*1회	2,000		
○휴양림조성지 풀베기 인부임 46,000원*5명*10일*3회	6,900		
201 일반운영비	195,120	210,660	△15,540
01 사무관리비	83,000	88,240	△5,240
○일반수용비	39,900		
¤프린터기 드럼구입 (컬러) 300,000원*1대*2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤복사기 드럼구입 200,000원*1대*2회	400		
¤복사기 토너구입 450,000원*1대*2회	900		
¤복사용지 구입(A4) 25,000원*30박스	750		
¤기타 소모성 사무용품 5,000원*10종*10개	500		
¤현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
¤휴양림 홍보리플릿 제작 300원*2종*5,000매	3,000		
¤휴양림 현황판 제작 및 이젤 구입 1,000,000원*1식	1,000		
¤운주산장 소모품 구입(전열기구, 화장지, 세제 등) 300,000원*10회	3,000		
¤운주산장 주방용품 구입 150,000원*10동	1,500		
¤비정수물품(소규모가전) 구입 300,000*3동	900		
¤쓰레기봉투 구입(100ℓ 1묶음/10개) 13,000원*250개	3,250		
¤음식물쓰레기 처리 칩(1set/5개) 18,000원*100개	1,800		
¤휴양림 소규모 수선비(에어컨, 방충망, 보일러, 장롱 등) 300,000원*10동	3,000		
¤휴양림 침구류 세탁 용역비 800,000원*12월	9,600		
¤물탱크 청소 용역비 1,500,000원*1회	1,500		
¤휴양림 정화조 관리 150,000원*10개월	1,500		
¤운주산장 방역소독료 30,000원*19동*10회	5,700		
○운영수당	25,600		
¤휴양림 일직 50,000원*1명*117일	5,850		
¤휴양림 숙직 50,000원*1명*365일	18,250		
¤성수기(7~8월) 일·숙직 보강 50,000원*1명*30일	1,500		
○임차료	12,700		
¤휴양림 보수 정비용 장비임차 500,000원*5회	2,500		
¤정수기 대여비 50,000원*1대*12개월	600		
¤차량임차(인부수송) 800,000원*12개월	9,600		
○급량비	4,800		
¤휴양림운영 및 조성관련 업무추진 특근자급식비 1,500,000원	1,500		
¤휴양림 성수기 비상근무자 급식 1,500,000원	1,500		
¤산림생태문화체험단지 및 산림문화휴양관 추진 특근자 급식 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	112,120	122,420	△10,300
○공공요금 및 제세	92,820		
¤전기요금 4,000,000원*12개월	48,000		
¤전기안전검사 대행료 300,000원*12개월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤상수도 요금 800,000원*12개월	9,600		
¤인터넷 이용료(민원인용) 35,000원*1회선*12개월	420		
¤무인경비시스템 1,100,000원*12개월	13,200		
¤홈페이지 및 보안서버 관리 700,000원*12개월	8,400		
¤휴양림 위성 케이블 수신료 180,000원*12개월	2,160		
¤신용카드 리드기 사용료 20,000원*12개월	240		
¤신용카드 승인대금 후취수수료 20,000,000원*12개월*3%	7,200		
○연료비	7,200		
¤휴양림관리사무소 난방용 유류대 300,000원*10회	3,000		
¤임차차량 유류대 350,000원*12개월	4,200		
○시설장비 유지비	12,100		
¤ 휴양림관리장비(경운기,예취기) 유류대 100,000원*12개월	1,200		
¤휴양림 시설 관리장비 수리비 400,000원*6회	2,400		
¤운주산장 부식방지용 오일스테인 구입 25,000원*100ℓ	2,500		
¤휴양림 시설물 유지보수(산장건물 보수, 가구 등) 600,000원*10동	6,000		
202 여비	12,800	11,000	1,800
01 국내여비	12,800	11,000	1,800
○휴양림 관리 및 보완사업 지도점검 4,800,000원	4,800		
○산림생태 문화체험단지 조성사업 지도 및 벤치마킹 5,000,000원	5,000		
○휴양림 관련 회의 및 교육 3,000,000원	3,000		
206 재료비	14,100	21,850	△7,750
01 재료비	14,100	21,850	△7,750
○휴양림 수목관리 및 복숭아 관찰원 운영	4,000		
¤비료구입 25,000원*50포*2회	2,500		
¤방제용 농약구입 30,000원*50병	1,500		
○휴양림 관리용품구입 20,000원*5종*16개	1,600		
○휴양림 산책로정비 자재구입(쇄석 등) 500,000원*5회	2,500		
○휴양림 조경용 수목 구입(회양목, 영산홍 등) 3,000원*2,000본	6,000		
401 시설비및부대비	40,000	105,000	△65,000
01 시설비	35,000	100,000	△65,000
○휴양림 진입도로 법면 정비공사 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산장 13~15호 진입로 배수로 설치공사 5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○자연휴양림보완공사 시설부대비 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	2,800	4,250	△1,450
01 자산및물품취득비	2,800	4,250	△1,450
○휴양림 관리용품 구입	2,800		
¤에어컨 구입(4대) 900,000원*2대	1,800		
¤산장 3호 보일러 교체 1,000,000원*1대	1,000		
등산문화증진	94,000	99,790	△5,790
	광 47,000		
	도 14,100		
	시 32,900		
광)산림서비스등산로조성(숲길조성관리)	94,000	94,000	0
	광 47,000		
	도 14,100		
	시 32,900		
401 시설비및부대비	94,000	94,000	0
	광 47,000		
	도 14,100		
	시 32,900		
01 시설비	94,000	94,000	0
○산림서비스등산로정비(3㎞) 94,000,000원	94,000		
	광 47,000		
	도 14,100		
	시 32,900		
산림생태문화체험단지	1,000,000	400,000	600,000
	광 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
광)산림생태문화체험단지조성	1,000,000	400,000	600,000
	광 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	400,000	600,000
	광 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
01 시설비	995,000	400,000	595,000
○산림생태문화체험단지 조성 995,000,000원	995,000		
	광 497,500		
	도 149,250		
	시 348,250		
03 시설부대비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림생태문화체험단지 조성 부대비 5,000,000원	5,000		
	광 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
목재문화체험장 조성	625,000	200,000	425,000
	광 500,000		
	도 37,500		
	시 87,500		
광)목재문화체험장조성	625,000	200,000	425,000
	광 500,000		
	도 37,500		
	시 87,500		
401 시설비및부대비	625,000	200,000	425,000
	광 500,000		
	도 37,500		
	시 87,500		
01 시설비	622,500	200,000	422,500
○목재문화체험장조성사업(1개소) 622,500,000원	622,500		
	광 498,000		
	도 37,350		
	시 87,150		
03 시설부대비	2,500	0	2,500
○목재문화체험장조성사업 부대비 2,500,000원	2,500		
	광 2,000		
	도 150		
	시 350		
행정운영경비(산림녹지과)	213,057	97,786	115,271
인력운영비	124,077	0	124,077
인력운영비 (산림녹지과)	124,077	0	124,077
101 인건비	124,077	0	124,077
03 무기계약근로자보수	124,077	0	124,077
○녹지관리원 인건비	29,755		
¤기본급 60,540원*1명*260일	15,741		
¤상여금 15,741,000원*1/3	5,247		
¤주휴수당 60,540원*1명*52일	3,149		
¤연차수당 60,540원*1명*15일	909		
¤시간외수당 6,825원*15시간*1명*12월	1,229		
¤출장비(차량유류대 보조) 200,000원*1명*12월	2,400		
¤피복비(하,동복) 200,000원*1명*1회	200		
¤배우자 40,000원*1명*12월	480		
¤명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
○소나무 전문관리원 인건비	29,755		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤기본급 60,540원*1명*260일	15,741		
¤상여금 15,741,000원*1/3	5,247		
¤주휴수당 60,540원*1명*52일	3,149		
¤연차수당 60,540원*1명*15일	909		
¤시간외수당 6,825원*15시간*1명*12월	1,229		
¤출장비(차량유류대 보조) 200,000원*1명*12월	2,400		
¤피복비(하,동복) 200,000원*1명*1회	200		
¤배우자 40,000원*1명*12월	480		
¤명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
○둔치공원 시설물 관리인건비	23,282		
¤기본급 44,900원*1명*260일	11,674		
¤상여금 11,670,000원*1/3	3,890		
¤주휴수당 44,900원*1명*52일	2,335		
¤연차수당 44,900원*1명*15일	674		
¤시간외수당 6,825원*15시간*1명*12월	1,229		
¤출장비(차량유류대 보조) 200,000원*1명*12월	2,400		
¤피복비(하,동복) 200,000원*1명*1회	200		
¤배우자 40,000원*1명*12월	480		
¤명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
○휴양림 조성지 관리 인건비	41,285		
¤기본급 44,900원*2명*260일	23,348		
¤상여금 23,348,000원*1/3	7,783		
¤주휴수당 44,900원*2명*52일	4,670		
¤연차수당(근속3년초과5년이하) 44,900원*2명*15일	1,347		
¤시간외수당 6,825원*15시간*2명*12월	2,457		
¤피복비(하,동복) 200,000원*2명*1회	400		
¤배우자 40,000원*1명*12월	480		
¤명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
기본경비	88,980	97,786	△8,806
기본경비	88,980	97,786	△8,806
201 일반운영비	81,230	86,386	△5,156
01 사무관리비	19,720	19,720	0
○일반 수용비	19,120		
¤프린터기 드럼 구입 300,000원*2대*3회	1,800		
¤프린터기 토너 구입(컬러, 레이저) 210,000원*4대*4회	3,360		
¤팩스 토너 구입 200,000원*1대*2회	400		
¤복사기 드럼 구입 550,000원*1대*3회	1,650		
¤복사기 토너구입 150,000원*1대*4회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤복사용지 구입(A4) 25,000원*100박스	2,500		
¤복사용지 구입(A3) 55,000원*10박스	550		
¤신문구독료 15,000원*20종*12개월	3,600		
¤사무용품 및 기타 수용비 10,000원*19명*10회	1,900		
¤산림업무 보고서 작성 및 각종 유인물 제작 150,000원*12개월	1,800		
¤소규모 수선비 및 부서운영 수용비 80,000원*12개월	960		
○임차료	600		
¤정수기 임대료 50,000원*12개월	600		
02 공공운영비	61,510	66,666	△5,156
○시설장비유지비	1,000		
¤프린터 및 복사기 수리비 250,000원*4대	1,000		
○공공요금 및 제세	11,110		
¤케이블 방송 수신료 10,000원*12개월	120		
¤관용차량세금 1,400,000원*2회	2,800		
¤차량 보험료 550,000원*13대	7,150		
¤차량 환경개선부담금 40,000원*13대*2회	1,040		
○차량유지비	49,400		
¤차량 유류대 3,000,000원*13대	39,000		
¤차량 수리비 800,000원*13대	10,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○산림녹지과(19명) 350,000원*12개월	4,200		
405 자산취득비	3,550	7,200	△3,650
01 자산및물품취득비	3,550	7,200	△3,650
○사무실 의자 구입(4개) 200,000원*2개	400		
○사무실 책상 구입(1개) 250,000원*1개	250		
○사무실 PC(본체) 구입 1,000,000원*2대	2,000		
○사무실 모니터 구입 450,000원*2대	900		