세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림자원조성 및 임업소득지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	15,848,361	14,951,627	896,734
	국 1,544,540		
	균 738,082		
	기 100,000		
	도 1,096,859		
	시 12,368,880		
산림 자원의 효율적 관리	5,351,914	5,933,438	△581,524
	국 1,512,760		
	균 383,082		
	도 760,637		
	시 2,695,435		
산림자원조성 및 임업소득지원	2,611,950	2,751,973	△140,023
	국 1,058,217		
	도 445,183		
	시 1,108,550		
식목일나무심기 운영	27,400	27,400	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
◎식목일행사 매식비 8,000원*150명	1,200		
◎식목일행사 홍보비 50,000원*10개	500		
◎식목일 행사용 수건제작 8,000원*250개	2,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
◎산림업무 시책 추진 250,000원*10회	2,500		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎나무나누어주기행사 수목구입 5,000원*4,000본	20,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
◎식목일행사 매식비 8,000원*150명	1,200		
조림	720,869	752,338	△31,469
	국 268,203		
	도 135,800		
	시 316,866		
401 시설비및부대비	477,239	396,975	80,264
	국 130,178		
	도 104,118		
	시 242,943		
01 시설비	454,046	361,310	92,736
◎산림재해방지 조림 6,375,895원*19ha-1,000원	121,142		
	국 6,358		
	도 34,435		
	시 80,349		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림자원조성 및 임업소득지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎미세먼지저감 조림(큰나무) 22,000,000원*4ha		88,000		
	국	44,000		
	도	13,200		
	시	30,800		
◎미세먼지저감 조림(어린나무) 6,023,789원*38ha		228,904		
	국	57,904		
	도	51,300		
	시	119,700		
◎경제수 조림사업 실시설계 16,000,000원*1식		16,000		
	국	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
02 감리비		23,193	35,665	△12,472
◎조림사업 감리 386,550원*60h		23,193		
	국	13,916		
	도	2,783		
	시	6,494		
402 민간자본이전		243,630	355,363	△111,733
	국	138,025		
	도	31,682		
	시	73,923		
02 민간자본사업보조(이전재원)		243,630	355,363	△111,733
◎경제수 일반 4,060,425원*40ha		162,417		
	국	92,016		
	도	21,120		
	시	49,281		
◎경제수 현금보조 4,061,000원*5ha		20,305		
	국	11,503		
	도	2,641		
	시	6,161		
◎경제수 일반 특용자원 4,060,533원*15ha		60,908		
	국	34,506		
	도	7,921		
	시	18,481		
정책숲가꾸기		990,094	1,478,331	△488,237
	국	495,047		
	도	148,515		
	시	346,532		
201 일반운영비		1,270	2,400	△1,130
	국	635		
	도	191		
	시	444		
01 사무관리비		1,270	2,400	△1,130
◎ 정책숲가꾸기 우편물 및 사무용품비 1,270,000원*1식		1,270		
	국	635		
	도	191		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림자원조성 및 임업소득지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	444		
401 시설비및부대비		988,824	1,475,931	△487,107
	국	494,412		
	도	148,324		
	시	346,088		
01 시설비		924,824	1,371,931	△447,107
◎ 숲가꾸기(조림지풀베기, 큰나무, 어린나무, 덩굴제거)사업 1,445,038원*640ha-320원		924,824		
	국	462,412		
	도	138,724		
	시	323,688		
02 감리비		64,000	104,000	△40,000
◎숲가꾸기사업 감리용역 100,000원*640ha		64,000		
	국	32,000		
	도	9,600		
	시	22,400		
공공산림가꾸기(자치단체자본보조)		194,528	177,584	16,944
	국	98,589		
	도	28,781		
	시	67,158		
101 인건비		166,352	144,564	21,788
	국	83,176		
	도	24,952		
	시	58,224		
04 기간제근로자등보수		166,352	144,564	21,788
◎산림바이오매스 산물수집단(인건비, 피복비, 보험료) 2,196,285원*8월*7명+40원		122,992		
	국	61,496		
	도	18,448		
	시	43,048		
◎숲가꾸기 자원조사단(인건비, 피복비, 보험료) 2,710,000원*8월*2명		43,360		
	국	21,680		
	도	6,504		
	시	15,176		
201 일반운영비		11,000	13,200	△2,200
	국	5,500		
	도	1,650		
	시	3,850		
01 사무관리비		8,000	9,900	△1,900
◎산림바이오매스 산물수집단 차량 임차료 1,000,000원*8월		8,000		
	국	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
02 공공운영비		3,000	3,300	△300
◎공공산림가꾸기 장비 수리비 125,000원*8월		1,000		
	국	500		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림자원조성 및 임업소득지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	150		
	시	350		
◎산림바이오매스 산물수집단 차량 및 장비 유				
류비 250,000원*8월		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
206 재료비		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
01 재료비		4,000	4,000	0
◎공공산림가꾸기 자재 및 장비 구입비				
2,000,000원*2회		4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
301 일반보상금		13,176	15,820	△2,644
	국	7,913		
	도	1,579		
	시	3,684		
09 행사실비보상금		13,176	15,820	△2,644
◎산림바이오매스 산물수집단 교육비				
250,000원*7명		1,750		
	국	1,750		
◎산림바이오매스 산물수집단 교육여비				
1,332,290원*7명-30원		9,326		
	국	4,663		
	도	1,399		
	시	3,264		
◎숲가꾸기 자원조사단 교육비 450,000원*2명		900		
	국	900		
◎숲가꾸기 자원조사단 교육여비				
600,000원*2명		1,200		
	국	600		
	도	180		
	시	420		
고향마을 숲가꾸기 지원		111,133	111,133	0
	도	33,333		
	시	77,800		
401 시설비및부대비		111,133	111,133	0
	도	33,333		
	시	77,800		
01 시설비		111,133	111,133	0
◎ 고향마을 숲가꾸기사업				
111,133,000원*1개소		111,133		
	도	33,333		
	시	77,800		
지자체 임업기계장비보급(자체)		5,500	11,000	△5,500

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림자원조성 및 임업소득지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,500	11,000	△5,500
02 공공운영비	5,500	11,000	△5,500
◎임업기계 장비 및 차량 유류비(덤프트럭, 화물트럭 3대, 굴삭기) 100,000원*5대*11월	5,500		
기간제근로자 수당 등	14,400	12,000	2,400
101 인건비	14,400	12,000	2,400
04 기간제근로자등보수	14,400	12,000	2,400
◎ 숲가꾸기 사업 기간제근로자 가족수당 120,000원*15명*8월	14,400		
목재제품 품질단속(지자체)	700	700	0
	국 700		
202 여비	700	700	0
	국 700		
01 국내여비	700	700	0
◎목재품 품질관리 50,000원*14명	700		
	국 700		
목재이용명예감시원 제도 운영	4,920	4,920	0
	국 2,460		
	도 738		
	시 1,722		
101 인건비	4,920	4,920	0
	국 2,460		
	도 738		
	시 1,722		
04 기간제근로자등보수	4,920	4,920	0
◎목재이용 명예감시원 1,640,000원*1명*3개월	4,920		
	국 2,460		
	도 738		
	시 1,722		
목재펠릿보일러 보급	42,000	84,000	△42,000
	국 18,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
402 민간자본이전	42,000	84,000	△42,000
	국 18,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	42,000	84,000	△42,000
◎목재 펠릿보일러 지원(주택용) 4,000,000원*15대*70%	42,000		
	국 18,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
임산물 생산단지 규모화	42,520	12,400	30,120
	국 21,260		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림자원조성 및 임업소득지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,252		
	시 17,008		
402 민간자본이전	42,520	12,400	30,120
	국 21,260		
	도 4,252		
	시 17,008		
02 민간자본사업보조(이전재원)	42,520	12,400	30,120
◎산림작물생산단지조성(소액)			
26,575,000원*4개소*40%	42,520		
	국 21,260		
	도 4,252		
	시 17,008		
임산물 유통기반 조성	52,000	4,400	47,600
	국 26,000		
	도 13,000		
	시 13,000		
402 민간자본이전	52,000	4,400	47,600
	국 26,000		
	도 13,000		
	시 13,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,000	4,400	47,600
◎ 임산물 저장, 건조시설			
1,000,000원*100㎡*40%	40,000		
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
◎ 임산물 유통차량지원 15,000,000원*2대*40%	12,000		
	국 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
임산물 생산기반 조성	120,504	40,536	79,968
	국 60,252		
	도 12,050		
	시 48,202		
402 민간자본이전	120,504	40,536	79,968
	국 60,252		
	도 12,050		
	시 48,202		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,504	40,536	79,968
◎표고재배시설 55,000원*2,080㎡*40%	45,760		
	국 22,880		
	도 4,576		
	시 18,304		
◎생산장비 (12,843,000원*3EA+1,000)*40%	15,412		
	국 7,706		
	도 1,541		
	시 6,165		
◎표고자목구입 4,852원*16,000본*40%-1,000원	31,052		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림자원조성 및 임업소득지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,526		
	도 3,105		
	시 12,421		
◎관상산림식물류 관정시설 20,000,000원*2개소*40%	16,000		
	국 8,000		
	도 1,600		
	시 6,400		
◎작업로 시설 지원 5,000원*500m*40%	1,000		
	국 500		
	도 100		
	시 400		
◎대추 등 생산시설 9,400,000원*3EA*40%	11,280		
	국 5,640		
	도 1,128		
	시 4,512		
친환경 임산물 재배관리	87,229	18,007	69,222
	국 67,706		
	도 3,905		
	시 15,618		
402 민간자본이전	87,229	18,007	69,222
	국 67,706		
	도 3,905		
	시 15,618		
02 민간자본사업보조(이전재원)	87,229	18,007	69,222
◎관상식물류 토양개량 지원 4,750,000원*19ha*90%	81,225		
	국 63,175		
	도 3,610		
	시 14,440		
◎ 유기질비료지원 {(5,000원*1,530포-1,000원)*78.5%}-465원	6,004		
	국 4,531		
	도 295		
	시 1,178		
사유림 산림경영계획작성	1,488	3,040	△1,552
	도 494		
	시 994		
402 민간자본이전	1,488	3,040	△1,552
	도 494		
	시 994		
03 민간위탁사업비	1,488	3,040	△1,552
◎산림경영계획 작성 7,440원*200ha	1,488		
	도 494		
	시 994		
한국 임업신문 구독지원	5,904	5,904	0
	도 1,771		
	시 4,133		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림자원조성 및 임업소득지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,904	5,904	0
	도 1,771		
	시 4,133		
01 사무관리비	5,904	5,904	0
◎한국 임업신문 구독지원 6,000원*12개월*82명	5,904		
	도 1,771		
	시 4,133		
임업인 단체 육성지원	6,280	6,280	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎임업인 한마당 행사 참석을 위한 차량 임차 500,000원*2대	1,000		
301 일반보상금	1,280	1,280	0
09 행사실비보상금	1,280	1,280	0
◎임업인 한마당 행사 급량비 8,000원*80명*2회	1,280		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
◎임업후계자 역량강화사업 지원 4,000,000원*1회	4,000		
산림조합 지원 육성	46,000	0	46,000
	도 13,800		
	시 32,200		
402 민간자본이전	46,000	0	46,000
	도 13,800		
	시 32,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	46,000	0	46,000
◎임업인 산림경영 지원 46,000,000*1식	46,000		
	도 13,800		
	시 32,200		
미이용 산림바이오매스 수집단	138,481	0	138,481
	도 41,544		
	시 96,937		
101 인건비	106,140	0	106,140
	도 31,842		
	시 74,298		
04 기간제근로자등보수	106,140	0	106,140
◎미이용 산림바이오매스수집단(인건비, 피복비, 보험료) 2,211,250원*8월*6명	106,140		
	도 31,842		
	시 74,298		
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	도 3,300		
	시 7,700		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림자원조성 및 임업소득지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,000	0	8,000
◎미이용 산림바이오매스 산물수집단 차량 임차료 1,000,000원*8월	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
◎미이용 산림바이오매스수집단 장비 수리비 125,000원*8월	1,000		
	도 300		
	시 700		
◎미이용 산림바이오매스 산물수집단 차량 및 장비유류비 250,000원*8월	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
206 재료비	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
01 재료비	4,000	0	4,000
◎미이용 산림바이오매스수집단 자재 및 장비 구입비 2,000,000원*2회	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
301 일반보상금	17,341	0	17,341
	도 5,202		
	시 12,139		
09 행사실비보상금	17,341	0	17,341
◎미이용 산림바이오매스 수집단 교육비 250,000원*6명	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
◎미이용 산림바이오매스 수집단 교육여비 2,640,170원*6명-20원	15,841		
	도 4,752		
	시 11,089		
산림보호관리	2,739,964	3,181,465	△441,501
	국 454,543		
	균 383,082		
	도 315,454		
	시 1,586,885		
산불예방체계구축	352,447	368,671	△16,224
101 인건비	87,610	77,337	10,273
04 기간제근로자등보수	87,610	77,337	10,273
◎산불상시진화인력 인건비(일자리) 81,120원*6명*180일	87,610		
201 일반운영비	150,544	178,241	△27,697
01 사무관리비	56,008	66,008	△10,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산불진화용 무전기 검사 수수료 40,000원*20대	800		
◎산불상황실 비상근무자 급량비 8,000원*6명*150일	7,200		
◎산불예방 홍보물 제작 5,000원*4,000매	20,000		
◎산불진화복 350,000원*30벌	10,500		
◎산불예방홍보방송 테이프 3,600원*14개읍면동*30개	1,512		
◎산림용 산불조심 소형 현수막 7,500원*272마을*5개	10,200		
◎가로등용 산불조심 깃발 12,000원*300개	3,600		
◎산불조심 대형 현수막 60,000원*15개소*2회	1,800		
◎입산통제구역 현수막 9,000원*22개소*2회	396		
02 공공운영비	94,536	112,233	△17,697
◎산불진화차량 정비유지비 1,000,000원*15대	15,000		
◎산림인접지 인화물질 소각장비 유류비 1,500원*10ℓ *10대*30일	4,500		
◎산불지휘,진화차량 및 산림병해충방제차량 유류비 1,500원*200ℓ *4대*12월	14,400		
◎산불진화대 및 산림병해충방제 요원 대기소 전기료 100,000원*12월	1,200		
◎산불감시원 감시차량 유류비 1,500원*5ℓ *57명*120일	51,300		
◎산불 및 산림병해충방제 상수도요금 2,260*300톤*12월	8,136		
206 재료비	1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
◎상시진화대 안전용품구입 200,000원*6명	1,200		
308 자치단체등이전	113,093	113,093	0
07 자치단체간부담금	113,093	113,093	0
◎산불진화인력 교육 및 평가 3,378,000*1회	3,378		
◎헬기임차료 109,715,000원*1회	109,715		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	17,700	68,100	△50,400
	국 7,080		
	도 3,186		
	시 7,434		
201 일반운영비	17,700	15,700	2,000
	국 7,080		
	도 3,186		
	시 7,434		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
◎산불위험요인 사전제거(파쇄기 임대료) 4,500,000원*1대	4,500		
	국 1,800		
	도 810		
	시 1,890		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,200	11,200	2,000
◎산불감시용 무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*3대	6,000		
	국 2,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
◎산불위험요인 사전제거(파쇄기 유류비) 7,200,000원*1대	7,200		
	국 2,880		
	도 1,296		
	시 3,024		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	33,220	29,200	4,020
	국 13,288		
	도 5,980		
	시 13,952		
201 일반운영비	26,220	27,000	△780
	국 10,488		
	도 4,720		
	시 11,012		
01 사무관리비	19,720	20,500	△780
◎산불개인진화장비 390,000원*45개	17,550		
	국 7,020		
	도 3,159		
	시 7,371		
◎산불진화급식비 8,000*271식+2,000원	2,170		
	국 868		
	도 391		
	시 911		
02 공공운영비	6,500	6,500	0
◎산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000원*50대	6,500		
	국 2,600		
	도 1,170		
	시 2,730		
202 여비	3,000	2,200	800
	국 1,200		
	도 540		
	시 1,260		
01 국내여비	3,000	2,200	800
◎산불진화 출동여비 20,000원*150명	3,000		
	국 1,200		
	도 540		
	시 1,260		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎휴대용무전기 800,000원*5대	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
산불예방체계 구축 및 운영(자본)	4,150	4,150	0
	국 1,660		
	도 747		
	시 1,743		
201 일반운영비	4,150	4,150	0
	국 1,660		
	도 747		
	시 1,743		
02 공공운영비	4,150	4,150	0
◎산불 소화시설 유지보수 8,300,000원*0.5대	4,150		
	국 1,660		
	도 747		
	시 1,743		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	800	51,000	△50,200
	국 320		
	도 144		
	시 336		
405 자산취득비	800	0	800
	국 320		
	도 144		
	시 336		
01 자산및물품취득비	800	0	800
◎산불조사 감식장비세트 800,000원*1대	800		
	국 320		
	도 144		
	시 336		
산불방지체계구축(도비보조)	432,508	447,516	△15,008
	도 49,296		
	시 383,212		
101 인건비	402,282	367,290	34,992
	도 40,228		
	시 362,054		
04 기간제근로자등보수	402,282	367,290	34,992
◎산불유급감시원 인건비(계속,일자리) 81,269*33명*150일+450원	402,282		
	도 40,228		
	시 362,054		
201 일반운영비	7,026	7,026	0
	도 2,108		
	시 4,918		
01 사무관리비	7,026	7,026	0
◎산불감시도우미 운영(계속,일자리) 103,330원*68명-440원	7,026		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,108		
	시 4,918		
206 재료비	4,600	4,600	0
	도 1,380		
	시 3,220		
01 재료비	4,600	4,600	0
◎소각금지안내판(계속) 2,000원*2,300개	4,600		
	도 1,380		
	시 3,220		
405 자산취득비	18,600	68,600	△50,000
	도 5,580		
	시 13,020		
01 자산및물품취득비	18,600	68,600	△50,000
◎개인진화안전용품 및 경보장치(계속) 300,000원*52개	15,600		
	도 4,680		
	시 10,920		
◎산림보호용드론 3,000,000원*1대	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
공원및가로수등병해충방제체계구축	183,610	161,270	22,340
101 인건비	123,210	114,870	8,340
04 기간제근로자등보수	123,210	114,870	8,340
◎공원 및 가로수 등 병해충방제 인건비(일자리) 81,120원*2명*150일	24,336		
◎공원 및 가로수 등 병해충방제 보험료 244,850*2명*5개월	2,449		
◎읍면동 병충해방제 인건비 81,120원*2명*45일*12개읍면동	87,610		
◎읍면동 병충해방제 보험료 244,850원*2명*1.5개월*12개읍면동	8,815		
206 재료비	60,400	46,400	14,000
01 재료비	60,400	46,400	14,000
◎산림병해충방제 약제구입비 10,000원*1,000병	10,000		
◎읍면동 배부 산림병해충 약제구입 10,000원*100개*14개읍면동	14,000		
◎가로수 수간주사 약제구입 3,500원*4병*2,600본	36,400		
산림병해충방제 지원	64,327	64,327	0
	도 9,649		
	시 54,678		
401 시설비및부대비	64,327	64,327	0
	도 9,649		
	시 54,678		
01 시설비	64,327	64,327	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소나무재선충병 예방주사(계속)				
3,216,300원*10ha		32,163		
	도	9,649		
	시	22,514		
◎우량소나무 소나무재선충병 예방주사				
3,216,400*10ha		32,164		
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)		569,578	555,220	14,358
	국	227,831		
	도	102,524		
	시	239,223		
101 인건비		554,818	540,460	14,358
	국	221,927		
	도	99,867		
	시	233,024		
04 기간제근로자등보수		554,818	540,460	14,358
◎산불전문예방진화대 인건비(계속,일자리)				
66,800원*50명*150일		501,000		
	국	200,400		
	도	90,180		
	시	210,420		
◎산불전문예방진화대 보험료(계속,일자리)				
132,072원*50명*5월		33,018		
	국	13,207		
	도	5,943		
	시	13,868		
◎산불전문진화대 근무복 400,000원*50벌		20,000		
	국	8,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
◎산불진화급식비 8,000원*100식		800		
	국	320		
	도	144		
	시	336		
201 일반운영비		14,760	14,760	0
	국	5,904		
	도	2,657		
	시	6,199		
01 사무관리비		12,000	12,000	0
◎산불현장 출동차량 임차비(계속)				
4,000,000원*3대		12,000		
	국	4,800		
	도	2,160		
	시	5,040		
02 공공운영비		2,760	2,760	0
◎산불현장 출동차량 유류비(계속)				
920,000원*3대		2,760		
	국	1,104		
	도	497		
	시	1,159		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	52,570	49,881	2,689
	국 21,028		
	도 22,079		
	시 9,463		
101 인건비	50,070	49,881	189
	국 20,028		
	도 21,029		
	시 9,013		
04 기간제근로자등보수	50,070	49,881	189
◎산사태현장예방단 인건비(계속,일자리)			
2,335,000원*4명*5개월	46,700		
	국 18,680		
	도 19,614		
	시 8,406		
◎산사태현장예방단 보험료(계속, 일자리)			
674,000원*5개월	3,370		
	국 1,348		
	도 1,415		
	시 607		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 400		
	도 420		
	시 180		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎산사태예방단 안전용품등 자재구입			
250,000원*4명	1,000		
	국 400		
	도 420		
	시 180		
301 일반보상금	500	0	500
	국 200		
	도 210		
	시 90		
09 행사실비보상금	500	0	500
◎산사태예방단 교육 및 여비 125,000원*4명	500		
	국 200		
	도 210		
	시 90		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
	국 400		
	도 420		
	시 180		
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎산사태현장예방단운영 장비구입			
500,000원*2대	1,000		
	국 400		
	도 420		
	시 180		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)	45,108	40,924	4,184
	국 22,554		
	도 6,766		
	시 15,788		
101 인건비	43,568	40,924	2,644
	국 21,784		
	도 6,535		
	시 15,249		
04 기간제근로자등보수	43,568	40,924	2,644
◎산림병해충 방제단			
1,815,333원*3명*8개월+8원	43,568		
	국 21,784		
	도 6,535		
	시 15,249		
405 자산취득비	1,540	0	1,540
	국 770		
	도 231		
	시 539		
01 자산및물품취득비	1,540	0	1,540
◎예찰방제도구 770,000원*2개	1,540		
	국 770		
	도 231		
	시 539		
일반 병해충 방제	43,716	55,336	△11,620
	국 22,652		
	도 6,319		
	시 14,745		
101 인건비	33,716	55,336	△21,620
	국 17,433		
	도 4,884		
	시 11,399		
04 기간제근로자등보수	33,716	55,336	△21,620
◎흰불나방 지상방제(계속,일자리)			
173,760원*50ha	8,688		
	국 4,466		
	도 1,267		
	시 2,955		
◎기타 병해충 지상방제(계속,일자리)			
40,260원*100ha	4,026		
	국 2,101		
	도 577		
	시 1,348		
◎꽃매미 알집제거(계속,일자리)			
250,500원*20ha	5,010		
	국 2,505		
	도 751		
	시 1,754		
◎꽃매미 지상방제(계속,일자리)			
182,200원*10ha	1,822		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 994		
	도 248		
	시 580		
◎미국선녀벌레 지상방제(계속,일자리)			
184,530원*30ha+100원	5,536		
	국 2,889		
	도 794		
	시 1,853		
◎갈색날개매미충 지상방제(계속,일자리)			
184,525*40ha+200원	7,382		
	국 3,852		
	도 1,059		
	시 2,471		
◎갈색날개매미충 알집제거 250,400원*5ha	1,252		
	국 626		
	도 188		
	시 438		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 5,219		
	도 1,435		
	시 3,346		
01 시설비	10,000	0	10,000
◎기타해충방제 수간주사			
3,846원*2,600본+400원	10,000		
	국 5,219		
	도 1,435		
	시 3,346		
보호수정비사업	42,000	36,000	6,000
	도 12,600		
	시 29,400		
401 시설비및부대비	42,000	36,000	6,000
	도 12,600		
	시 29,400		
01 시설비	42,000	36,000	6,000
◎보호수 및 노거수 관리 6,000,000원*7본	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
생활권 수목진료 지원	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
01 연구용역비	5,000	5,000	0
◎생활권 민간 컨설팅(계속) 250,000원*20개소	5,000		
	국 2,500		
	도 750		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,750		
임도시설(자본)		536,354	592,358	△56,004
	균	383,082		
	도	54,726		
	시	98,546		
101 인건비		13,554	0	13,554
	균	10,542		
	도	1,506		
	시	1,506		
04 기간제근로자등보수		13,554	0	13,554
◎임도관리원 1,882,500원*4개월*2명-1,506,000원		13,554		
	균	10,542		
	도	1,506		
	시	1,506		
401 시설비및부대비		522,800	592,358	△69,558
	균	372,540		
	도	53,220		
	시	97,040		
01 시설비		513,800	582,358	△68,558
◎간선임도신설 219,100,000원*2㎞		438,200		
	균	306,740		
	도	43,820		
	시	87,640		
◎임도구조개량 66,000,000원*1㎞-6,600,000원		59,400		
	균	46,200		
	도	6,600		
	시	6,600		
◎임도보수 4,500,000원*4㎞-1,800,000원		16,200		
	균	12,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
02 감리비		9,000	10,000	△1,000
◎임도신설 감리용역비 5,000,000원*2개소-1,000,000원		9,000		
	균	7,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
임도변 경관 조성		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
◎구절산 임도 벚나무 보식 400,000*50본		20,000		
◎임도변 제초작업 1,000,000원*30㎞		30,000		
계류보전 시설		193,756	293,412	△99,656
	국	135,630		
	도	40,688		
	시	17,438		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	193,756	290,652	△96,896
	국 135,630		
	도 40,688		
	시 17,438		
01 시설비	183,756	270,652	△86,896
◎계류보전(계속) 183,756,000원*1km	183,756		
	국 128,629		
	도 38,589		
	시 16,538		
02 감리비	10,000	20,000	△10,000
◎사방사업 감리용역 5,000,000원*2개소	10,000		
	국 7,001		
	도 2,099		
	시 900		
산림재해 예방복구	27,500	10,500	17,000
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
◎산사태 및 산림피해목 예방복구 장비 임차료 500,000원*2대*5회	5,000		
◎산사태취약지역지정위원회수당 100,000원*5명	500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
◎산사태 복구자재 2,000,000*1회	2,000		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
01 연구용역비	3,000	3,000	0
◎산사태취약지역 타당성조사 3,000,000원*1회	3,000		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
◎순성면 중명아파트 산림피해목 제거사업 17,000,000원*1식	17,000		
기간제근로자 수당 등	85,620	85,620	0
101 인건비	85,620	85,620	0
04 기간제근로자등보수	85,620	85,620	0
◎기간제근로자 가족수당(일자리) 180,000*89명*5월	80,100		
◎산불전문진화대 가족수당(일자리) 120,000원*6명*4월	2,880		
◎산림병해충예찰단 가족수당(일자리) 120,000원*2명*11월	2,640		
적극적인 공원 확충	10,391,879	8,923,269	1,468,610
	국 31,780		
	균 355,000		
	기 100,000		

부서: 산림녹지과
정책: 적극적인 공원 확충
단위: 다양한 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 336,222		
	시 9,568,877		
다양한 녹지공간 확충	5,110,000	3,428,760	1,681,240
	균 110,000		
	기 100,000		
	도 142,000		
	시 4,758,000		
공원시설 보상	4,260,000	1,103,000	3,157,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
◎신문공고료 2,500,000원*2개소	5,000		
401 시설비및부대비	4,255,000	1,103,000	3,152,000
01 시설비	4,255,000	1,100,000	3,155,000
◎장기미집행공원 토지보상	4,251,000		
○기지시근린공원 1,110,000,000원*1개소	1,110,000		
○승리봉공원 2,348,000,000원*1개소	2,348,000		
○성우공원 793,000,000원*1개소	793,000		
◎장기미집행공원 등기이전수수료 2,000,000원*2개소	4,000		
행복한 삶의 공원만들기	230,000	935,760	△705,760
	도 30,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	230,000	930,760	△700,760
	도 30,000		
	시 200,000		
01 시설비	230,000	925,000	△695,000
◎솔뫼성지 메타세콰이어 숲길 조성 120,000,000원*1개소	120,000		
◎읍내동 주민쉼터 조성(주민참여예산) 10,000,000원*1개소	10,000		
◎맞춤형 주민녹지환경 조성 10,000,000원*2개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
◎명품가로숲 조성 40,000,000원*2km	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업	220,000	1,170,000	△950,000
	균 110,000		
	도 22,000		
	시 88,000		
401 시설비및부대비	220,000	1,170,000	△950,000
	균 110,000		
	도 22,000		
	시 88,000		

부서: 산림녹지과
정책: 적극적인 공원 확충
단위: 다양한 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		220,000	1,170,000	△950,000
◎명상숲 조성	60,000,000원*1개소	60,000		
		균 30,000		
		도 6,000		
		시 24,000		
◎가로수 조성	40,000,000원*4㎞	160,000		
		균 80,000		
		도 16,000		
		시 64,000		
원당공원 정비사업		300,000	0	300,000
		도 90,000		
		시 210,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
		도 90,000		
		시 210,000		
01 시설비		300,000	0	300,000
◎원당공원정비사업(주민참여예산)	300,000,000원*1식	300,000		
		도 90,000		
		시 210,000		
산림환경기능증진자금지원(녹색복지공간사업)		100,000	0	100,000
		기 100,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		기 100,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
◎녹색복지공간 조성	100,000,000원*1개소	100,000		
		기 100,000		
효율적인 공원녹지 관리		3,823,579	4,019,241	△195,662
		국 19,280		
		균 145,000		
		도 141,722		
		시 3,517,577		
무궁화큰잔치행사지원		1,000	1,920	△920
		도 300		
		시 700		
201 일반운영비		1,000	1,920	△920
		도 300		
		시 700		
01 사무관리비		1,000	1,920	△920
◎무궁화큰잔치 출품작 운반	1,000,000원*1회	1,000		
		도 300		
		시 700		
가로수 관리		742,630	707,173	35,457
101 인건비		237,600	208,000	29,600
04 기간제근로자등보수		237,600	208,000	29,600

부서: 산림녹지과
정책: 적극적인 공원 확충
단위: 효율적인 공원녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가로수정비작업인부임(제초,전정,도복,관수, 시비) 110,000원*6명*30일*12월	237,600		
201 일반운영비	10,000	6,000	4,000
01 사무관리비	10,000	6,000	4,000
◎가로수 관리를 위한 장비 임차료 500,000원*1대*20회	10,000		
206 재료비	16,520	137,325	△120,805
01 재료비	16,520	137,325	△120,805
◎가로수 관리자재 구입 800,000*12월	9,600		
◎가로수 시비용 고형비료비구입 477,000*12월-4,000	5,720		
◎꽃씨구입 60,000원*20kg	1,200		
401 시설비및부대비	478,510	353,545	124,965
01 시설비	478,510	353,545	124,965
◎가로수 일제정비사업	73,180		
○아산국가산단 부곡지구 주거지구 가지치기 사업 86,360원*500본	43,180		
○원당동 벚나무 가지치기사업 150,000*200본	30,000		
◎가로수 식재지 관리사업 6,533,000원*5개소*2회	65,330		
◎시가지 가로변 꽃묘 식재공사 20,000,000원*2회	40,000		
◎가로등 꽃화분 설치 및 관리사업 100,000,000원*3개소	300,000		
명품 가로숲 관리	150,000	150,000	0
	도 45,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	도 45,000		
	시 105,000		
01 시설비	150,000	150,000	0
◎명품 가로숲 관리사업	150,000		
○국도38호선 이팝나무 생육환경개선사업 150,000,000원*1식	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
공원유지관리	2,212,751	2,471,640	△258,889
101 인건비	772,887	418,400	354,487
04 기간제근로자등보수	772,887	418,400	354,487
◎공원청소관리원 인건비 81,120원*30일*12명*12월	350,439		
◎공원청소관리원 가족수당 80,000원*12명*12월	11,520		

부서: 산림녹지과
정책: 적극적인 공원 확충
단위: 효율적인 공원녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원관리작업단 인건비 110,000원*30일*6명*12월	237,600		
◎기간제근로자 퇴직금 10,833,000원*16명	173,328		
201 일반운영비	180,740	150,400	30,340
01 사무관리비	45,800	40,400	5,400
◎공원녹지유지관리 장비임차료 500,000원*2대*10회	10,000		
◎공원관리작업단 차량임차료 900,000원*6월	5,400		
◎어린이놀이시설 안전점검 위탁관리 800,000원*38개소	30,400		
02 공공운영비	134,940	110,000	24,940
◎공용차량 및 임업기계장비 유류비 1,500원*1,000리터*12월	18,000		
◎공공요금	72,000		
○도시공원 30개소 전기·수도요금 200,000원*30개소*12월	72,000		
◎공원시설물 유지보수 300,000원*38개소	11,400		
◎어린이놀이시설 정기시설검사비 500,000원*20개소	10,000		
◎수경시설 유지관리(시스템·시설 점검) 2,942,500원*4개소*2회	23,540		
206 재료비	37,600	37,600	0
01 재료비	37,600	37,600	0
◎조경수 농약구입 11,000원*1,000병	11,000		
◎조경수 비료구입 13,200원*500포	6,600		
◎공원·녹지 등 관리자재구입 2,000,000원*10회	20,000		
401 시설비및부대비	1,216,024	1,354,879	△138,855
01 시설비	1,216,024	1,354,879	△138,855
◎도시지역 공원녹지관리사업	350,000		
○1권역(당진1동) 100,000,000원*1개소	100,000		
○2권역(당진2동) 100,000,000원*1개소	100,000		
○3권역(당진3동) 50,000,000원*1개소	50,000		
○4권역(합덕·우강) 50,000,000원*1개소	50,000		
○5권역(송악·신평) 50,000,000원*1개소	50,000		
◎산업단지 공원녹지관리사업	770,000		
○아산국가산단 부곡1지구 100,000,000원*1개소	100,000		
○아산국가산단 부곡2지구 120,000,000원*1개소	120,000		
○아산국가산단 고대지구 150,000,000원*1개소	150,000		
○송산2일반산단 주거지역 100,000,000원*1개소	100,000		

부서: 산림녹지과
정책: 적극적인 공원 확충
단위: 효율적인 공원녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송산2일반산단 공업지역 150,000,000원*1개소	150,000		
○합덕일반산단 100,000,000원*1개소	100,000		
○합덕인더스파크산단 50,000,000원*1개소	50,000		
◎공원보완사업 3,000,000원*20개소	60,000		
◎어린이놀이시설 위생소독 474,000원*38개소*2회	36,024		
405 자산취득비	5,500	5,500	0
01 자산및물품취득비	5,500	5,500	0
◎공원관리 기계구입 550,000원*10대	5,500		
산림휴양시설 관리	43,806	33,600	10,206
101 인건비	43,806	33,600	10,206
04 기간제근로자등보수	43,806	33,600	10,206
◎산림욕장관리 제초 81,120원*1명*30일*6월	14,602		
◎송정공원 도시숲 조성지 제초 81,120원*2명*30일*6월	29,204		
난지도 특화숲 관리	28,000	71,000	△43,000
	도 8,400		
	시 19,600		
401 시설비및부대비	28,000	71,000	△43,000
	도 8,400		
	시 19,600		
01 시설비	28,000	71,000	△43,000
◎걷는길 운영관리 4,667,000원*6㎞-2,000원	28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
향토숲 관리	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
◎향토 숲 관리 10,000,000원*2개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
숲길 운영 관리	127,650	28,444	99,206
201 일반운영비	5,316	3,444	1,872
01 사무관리비	4,392	2,520	1,872
◎관내등산로 먼지털이대 관리 61,000원*6개소*12월	4,392		
02 공공운영비	924	924	0
◎방문자센터 무인경비시스템 77,000원*12월	924		

부서: 산림녹지과
정책: 적극적인 공원 확충
단위: 효율적인 공원녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	122,334	25,000	97,334
01 시설비	122,334	25,000	97,334
◎등산로 목재시설물 유지관리 10,000원*1,000㎡	10,000		
◎관내 등산로 여름철 잡초관리 269원*82,610m*1.2m*2회+476원	53,334		
◎아미산 구름다리 보수 45,000,000원*1회	45,000		
◎먼지털이기 설치 14,000,000원*1개	14,000		
숲길조성관리(경상)	130,000	130,000	0
	균 65,000		
	도 13,000		
	시 52,000		
307 민간이전	130,000	130,000	0
	균 65,000		
	도 13,000		
	시 52,000		
05 민간위탁금	130,000	130,000	0
◎내포문화숲길 운영관리 130,000,000원*1개소	130,000		
	균 65,000		
	도 13,000		
	시 52,000		
숲길조성관리(자본)	160,000	160,000	0
	균 80,000		
	도 16,000		
	시 64,000		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
	균 80,000		
	도 16,000		
	시 64,000		
01 시설비	160,000	160,000	0
◎도시생활권 등산로 정비 32,000,000원*5km	160,000		
	균 80,000		
	도 16,000		
	시 64,000		
소규모등산로정비사업	77,000	137,000	△60,000
	도 23,000		
	시 54,000		
401 시설비및부대비	77,000	137,000	△60,000
	도 23,000		
	시 54,000		
01 시설비	77,000	137,000	△60,000
◎소규모등산로정비 25,670,000원*3km-10,000원	77,000		
	도 23,000		
	시 54,000		
산림서비스도우미 운영 지원	480	480	0

부서: 산림녹지과
정책: 적극적인 공원 확충
단위: 효율적인 공원녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	480	480	0
09 행사실비보상금	480	480	0
◎숲길체험지도사 교육비 240,000원*1명	240		
◎명상숲 코디네이터 교육비 240,000원*1명	240		
산림서비스도우미 운영지원(보조)	39,840	36,904	2,936
	국 19,280		
	도 3,855		
	시 16,705		
101 인건비	39,840	36,904	2,936
	국 19,280		
	도 3,855		
	시 16,705		
04 기간제근로자등보수	39,840	36,904	2,936
◎명상숲 코디네이터 2,536,750원*1명*8개월	20,294		
	국 10,147		
	도 2,029		
	시 8,118		
◎숲길체험지도사 2,536,940원*0.9명*8개월+32원	18,266		
	국 9,133		
	도 1,826		
	시 7,307		
◎산림서비스도우미 가족수당 80,000원*2명*8월	1,280		
산림서비스 일자리	90,422	0	90,422
	도 26,167		
	시 64,255		
101 인건비	90,422	0	90,422
	도 26,167		
	시 64,255		
04 기간제근로자등보수	90,422	0	90,422
◎도시숲관리원 2,180,550원*5명*8월	87,222		
	도 26,167		
	시 61,055		
◎도시숲관리원 가족수당 80,000원*5명*8월	3,200		
삼선산 수목원 조성 및 관리	1,458,300	1,475,268	△16,968
	국 12,500		
	균 100,000		
	도 52,500		
	시 1,293,300		
수목원 보완(보조)	200,000	200,000	0
	균 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	균 100,000		

부서: 산림녹지과
정책: 적극적인 공원 확충
단위: 삼선산 수목원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
◎수목원 보완사업 200,000,000원*1식	200,000		
	균 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
수목원 보완	400,000	324,118	75,882
401 시설비및부대비	400,000	254,618	145,382
01 시설비	400,000	254,618	145,382
◎주차장 확장사업 400,000,000원*1개소	400,000		
수목원 관리	833,300	819,070	14,230
101 인건비	238,020	176,220	61,800
03 무기계약근로자보수	1,000	1,000	0
◎숲해설가 피복비 500,000원*2명	1,000		
04 기간제근로자등보수	237,020	175,220	61,800
◎일반관리원 인건비(장기) 81,120원*6명*330일	160,618		
◎일반관리원 인건비(단기) 81,120원*3명*240일	58,407		
◎물놀이장 안전요원 인건비 81,120원*3명*40일	9,735		
◎일반관리원 가족수당 80,000원*7명*11월	6,160		
◎일반관리원 피복비 300,000원*7명	2,100		
201 일반운영비	135,950	150,300	△14,350
01 사무관리비	51,000	66,600	△15,600
◎전문서적 구입 50,000원*20권	1,000		
◎숲체험프로그램 교구 구입 500,000원*12월	6,000		
◎사무용품 구입 400,000원*12월	4,800		
◎청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		
◎보수기자재 구입 500,000원*5회	2,500		
◎식물유전자원 명찰 구입 25,000원*200본	5,000		
◎수방자재 및 안전용품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
◎시설물 및 사무기기 수선비 200,000원*7대*2회	2,800		
◎홍보리플릿, 현수막, 온실 안내판 제작 4,000,000원*2회	8,000		
◎정수기 및 비대 임대료 50,000원*6대*12월	3,600		
◎비단잉어 사료 구입 50,000원*12월	600		
◎수질검사료 200,000원*4회	800		
◎중장비 임차료 600,000원*10대	6,000		
◎관수용 살수차 임차료 550,000원*10대	5,500		
◎물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		

부서: 산림녹지과
정책: 적극적인 공원 확충
단위: 삼선산 수목원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	84,950	83,700	1,250
◎전기, 수도 요금 2,500,000*12월	30,000		
◎방송 통신 요금 200,000원*12월	2,400		
◎차량 보험료 250,000원*3대	750		
◎차량, 보일러, 관리장비 유류비 1,000,000원*12월	12,000		
◎전기, 승강기 검사, 무인보안경비 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
◎취사용 LPG가스 구입 50,000원*12월	600		
◎건축물 유지 관리비 5,000,000원*4회	20,000		
◎작업차량 유지 보수비 300,000원*4회	1,200		
◎수목원 홈페이지 리뉴얼 및 웹유지보수 6,000,000원*1회	6,000		
206 재료비	103,000	98,000	5,000
01 재료비	103,000	98,000	5,000
◎철물 등 관리자재 구입 500,000원*12월	6,000		
◎황톳길 관수장비 구입 5,000,000원*2대	10,000		
◎퇴비 및 부엽토 구입 8,000원*1,000포	8,000		
◎피트모스, 펄라이트, 상토 등 구입 100,000원*100포	10,000		
◎수목유전자원 등 구입 50,000원*1,000본	50,000		
◎물놀이장 운영 물품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
◎연못 수질정화용 광물(화산석, 제올라이트 등) 구입 200,000원*50포	10,000		
◎화단 멀칭용 바크 구입 50,000원*100포	5,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
◎수목유전자원 데이터베이스 구축사업 15,000,000원*1회	15,000		
301 일반보상금	1,200	2,900	△1,700
09 행사실비보상금	1,200	900	300
◎교육비, 제안서 평가위원 여비 300,000원*4명	1,200		
401 시설비및부대비	276,000	380,000	△104,000
01 시설비	276,000	380,000	△104,000
◎수목원 관리사업(예·제초) 2,200원*60,000㎡	132,000		
◎자생식물원 수목유전자원 확보사업 50,000원*500본	25,000		
◎시설물 보완·보수사업 5,000,000원*2회	10,000		
◎탐방로 목재 흙막이 보완사업 360,000원*200m	72,000		
◎임도 황톳길 조성(세족시설) 15,000,000원*1회	15,000		

부서: 산림녹지과
정책: 적극적인 공원 확충
단위: 삼선산 수목원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생태연못 보완사업(수질정화) 22,000,000원*1개소	22,000		
405 자산취득비	64,130	11,650	52,480
01 자산및물품취득비	64,130	11,650	52,480
◎다목적 전동작업차 구입(5인승) 18,000,000원*1대	18,000		
◎황톳길 유지관리용 광폭 관리기 구입 2,980,000원*1대	2,980		
◎수목유전자원 표찰 제작기 구입 16,900,000원*1대	16,900		
◎식물수집 라벨 프린터 구입 3,450,000원*1대	3,450		
◎안내소 책상 및 의자 구입 600,000원*2인	1,200		
◎안내소 레이저프린터기(칼라) 구입 600,000원*1대	600		
◎주차장 조립식 컨테이너 구입(휴게실및창고) 16,000,000원*1대	16,000		
◎컨테이너 냉난방기(26㎡) 구입 1,000,000원*1대	1,000		
◎컨테이너 가구 구입 1,000,000원*1대	1,000		
◎피크닉장 파라솔 구입 300,000원*10개	3,000		
숲해설(산림복지전문업) 위탁·운영	25,000	22,000	3,000
	국 12,500		
	도 2,500		
	시 10,000		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	국 12,500		
	도 2,500		
	시 10,000		
05 민간위탁금	25,000	0	25,000
◎숲해설가 위탁운영(일자리) 25,000,000원*1식	25,000		
	국 12,500		
	도 2,500		
	시 10,000		
행정운영경비(산림녹지과)	104,568	94,920	9,648
기본경비	104,568	94,920	9,648
일반운영비	104,568	94,920	9,648
201 일반운영비	53,568	46,320	7,248
01 사무관리비	53,568	46,320	7,248
◎일반수용비 100,000원*19명*12월	22,800		
◎급량비 8,000원*19명*7일*12월	12,768		
◎운영수당(산불·수목원 일직) 60,000원*300명	18,000		
202 여비	45,600	43,200	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	45,600	43,200	2,400
◎업무수행 출장여비 200,000원*19명*12월	45,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎직책급업무수행경비 100,000원*12월	1,200		