세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 산림녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	13,588,907	13,838,480	△249,573
	국 1,899,112		
	지 2,979,481		
	기 70,000		
	도 1,453,813		
	시 7,186,501		
산림자원의 증식	3,758,328	4,152,177	△393,849
	국 1,517,168		
	지 79,481		
	도 457,031		
	시 1,704,648		
산림자원 조성	3,194,012	3,481,583	△287,571
	국 1,491,848		
	도 440,703		
	시 1,261,461		
나무심기 추진	137,252	175,300	△38,048
101 인건비	10,152	20,000	△9,848
04 기간제근로자등보수	10,152	20,000	△9,848
○산림소득수종 식재지 관리 47,000원*8명*27일	10,152		
201 일반운영비	36,700	45,300	△8,600
01 사무관리비	13,800	11,400	2,400
○급량비	8,400		
¤산림자원 조성사업 계획수립 및 업무추진 특근매식비 4,200,000원	4,200		
¤산림경영 관련 업무추진 근무자 특근매식비 4,200,000원	4,200		
○산림자원 조성사업 및 산림 바이오매스 홍보 300,000원*8회	2,400		
○산지관수재배단지 관리 임차료(중기 등) 500,000원*6일	3,000		
03 행사운영비	22,900	33,900	△11,000
○식목일행사 현수막 제작 50,000원*16개	800		
○식목일 참석자 급식비(본청) 7,000원*500명	3,500		
○식목일 행사에 따른 수용비(본청) 2,400,000원	2,400		
○식목일 읍면동별 자체행사에 따른 참석자 급식비 지원(16개읍면동) 350,000원*16개읍면동	5,600		
○식목일 읍면동별 자체행사에 따른 수용비 지원(16개읍면동) 600,000원*16개읍면동	9,600		
○식목일 행사 차량임차 500,000원*2대	1,000		
202 여비	22,400	21,000	1,400
01 국내여비	22,400	21,000	1,400
○지역특화 우수상품 홍보 상부기관 방문 및 각종 산림행사 참여 6,400,000원	6,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림관계관 회의 및 시책교육 3,000,000원	3,000		
○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
○산림녹지업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	30,000	65,000	△35,000
01 재료비	30,000	65,000	△35,000
○식목일행사(경관) 조림용 묘목구입(5종) 15,000원*1,000본	15,000		
○산림소득수종 식재 및 관리(호두나무 등) 15,000,000원*1개소	15,000		
401 시설비및부대비	35,000	20,000	15,000
01 시설비	35,000	20,000	15,000
○주요경관림 조림사업 5,000,000원*2ha	10,000		
○트랙터집재기 및 굴착기 보관용 창고 시설 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	500	1,500	△1,000
01 자산및물품취득비	500	1,500	△1,000
○조림지 풀베기용 예취기 구입(2대) 500,000원*1대	500		
국)숲가꾸기	2,624,401	2,676,998	△52,597
	국 1,316,199		
	도 392,460		
	시 915,742		
101 인건비	285,018	392,589	△107,571
	국 142,108		
	도 42,873		
	시 100,037		
04 기간제근로자등보수	285,018	392,589	△107,571
○숲가꾸기 자원조사단 인건비(1인) 15,693,000원	15,693		
	국 7,446		
	도 2,475		
	시 5,772		
○숲가꾸기 자원조사단 근로자 작업복, 작업화 구입 등 200,000원	200		
	국 100		
	도 30		
	시 70		
○산림바이오매스수집활용 인건비(20인) 266,925,000원	266,925		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 133,462		
	도 40,038		
	시 93,425		
○산림바이오매스 수집활용 근로자 작업복, 작업화 및 부상치료비 등 2,200,000원	2,200		
	국 1,100		
	도 330		
	시 770		
201 일반운영비	22,534	26,767	△4,233
	국 11,267		
	도 3,380		
	시 7,887		
01 사무관리비	15,900	18,917	△3,017
○일반수용비	6,300		
¤산림바이오매스수집활용 작업장비 및 도구(낫 외 8종) 3,900,000원	3,900		
	국 1,950		
	도 585		
	시 1,365		
¤산림바이오매스수집활용 안전장구 및 약품 구입 등 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	도 360		
	시 840		
○임차료	9,600		
¤산림바이오매스수집활용사업 차량 임차 960,000원*10월*1대	9,600		
	국 4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
02 공공운영비	6,634	7,850	△1,216
○차량.선박비	3,600		
¤산림바이오매스수집활용사업 임차 차량 유류대 360,000원*10월	3,600		
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
○시설장비유지비	3,034		
¤산림바이오매스수집활용 작업장비수리 및 연료비(목재파쇄기, 기계톱, 예취기 등) 3,034,000원	3,034		
	국 1,517		
	도 455		
	시 1,062		
301 일반보상금	10,560	14,400	△3,840
	국 9,680		
	도 264		
	시 616		
09 행사실비보상금	10,560	14,400	△3,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림바이오매스수집활용 교육훈련비 및 여비 (20인) 9,600,000원	9,600		
	국 8,800		
	도 240		
	시 560		
○숲가꾸기자원조사단 교육훈련비 및 여비(1인) 960,000원	960		
	국 880		
	도 24		
	시 56		
401 시설비및부대비	2,306,289	2,241,562	64,727
	국 1,153,144		
	도 345,943		
	시 807,202		
01 시설비	2,208,889	2,132,862	76,027
○큰나무숲가꾸기사업 및 실시설계비(950㏊) 1,671,009,000원	1,671,009		
	국 835,504		
	도 250,651		
	시 584,854		
○어린나무가꾸기사업(200ha) 236,500,000원	236,500		
	국 118,250		
	도 35,475		
	시 82,775		
○조림지가꾸기사업(280㏊) 301,380,000원	301,380		
	국 150,690		
	도 45,207		
	시 105,483		
02 감리비	56,000	64,000	△8,000
○큰나무숲가꾸기사업 감리비(950ha) 56,000,000원	56,000		
	국 28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
03 시설부대비	41,400	44,700	△3,300
○큰나무숲가꾸기사업 조사설계 및 지도감독 등 (950㏊) 31,600,000원	31,600		
	국 15,800		
	도 4,740		
	시 11,060		
○어린나무가꾸기사업 조사설계 및 지도감독 등 (200ha) 4,300,000원	4,300		
	국 2,150		
	도 645		
	시 1,505		
○조림지가꾸기사업 조사설계 및 지도감독 등 (280㏊) 5,500,000원	5,500		
	국 2,750		
	도 825		
	시 1,925		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보현산 웰빙숲조성지 관리	33,815	56,550	△22,735
101 인건비	19,125	38,250	△19,125
04 기간제근로자등보수	19,125	38,250	△19,125
○보현산 웰빙숲 사후관리	19,125		
¤풀베기, 제초, 전정 및 등산로정비 50,000원*5명*54일	13,500		
¤ 보현산웰빙숲 화장실 관리 인건비 45,000원*1명*125일	5,625		
206 재료비	14,690	18,300	△3,610
01 재료비	14,690	18,300	△3,610
○사후관리 자재구입	14,690		
¤고형복합비료 구입 25,000원*150포	3,750		
¤병해충방제 농약 구입 30,000원*4종*12병	1,440		
¤웰빙숲 목재시설물 부식방지용 오일스테인 구입 23,000원*400ℓ	9,200		
¤보현산웰빙숲 화장실 관리용품 구입(휴지, 빗자루 등) 300,000원	300		
국)조림사업	362,544	523,855	△161,311
	국 159,649		
	도 42,243		
	시 160,652		
201 일반운영비	3,122	5,751	△2,629
	국 1,067		
	도 317		
	시 1,738		
01 사무관리비	3,122	5,751	△2,629
○임차료	3,122		
¤소나무 용기묘 운송(8㏊) 476,000원	476		
	국 302		
	도 52		
	시 122		
¤산림재해방지 묘목 운송(20ha) 1,436,000원	1,436		
	도 132		
	시 1,304		
¤특용수 조림 묘목 운송(8ha) 464,000원	464		
	국 267		
	도 59		
	시 138		
¤바이오순환림 조성 묘목 운송(5ha) 290,000원	290		
	국 166		
	도 37		
	시 87		
¤생태조림 묘목 운송(20ha) 456,000원	456		
	국 332		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 37		
	시 87		
401 시설비및부대비	333,562	483,624	△150,062
	국 138,464		
	도 40,204		
	시 154,894		
01 시설비	330,740	478,423	△147,683
○조림지 실시설계비(20ha) 10,020,000원	10,020		
	국 7,020		
	도 900		
	시 2,100		
○소나무 용기묘 조림(8ha) 25,894,000원	25,894		
	국 13,793		
	도 2,389		
	시 9,712		
○산림재해방지 조림(20㏊) 65,606,000원	65,606		
	도 6,048		
	시 59,558		
○특용수조림(8ha) 25,916,000원	25,916		
	국 12,227		
	도 2,696		
	시 10,993		
○바이오순환림조성(5ha) 16,198,000원	16,198		
	국 7,599		
	도 1,694		
	시 6,905		
○생태조림(20ha) 23,768,000원	23,768		
	국 15,183		
	도 1,690		
	시 6,895		
○큰나무 공익조림(14ha) 163,338,000원	163,338		
	국 81,676		
	도 24,500		
	시 57,162		
03 시설부대비	2,822	5,201	△2,379
○소나무 용기묘 대상지 조사 및 지도점검(8ha) 430,000원	430		
	국 273		
	도 47		
	시 110		
○산림재해방지조림 대상지 조사 및 지도점검(20㏊) 1,298,000원	1,298		
	도 120		
	시 1,178		
○특용수조림 대상지 조사 및 지도점검(8ha) 420,000원	420		
	국 242		
	도 53		
	시 125		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바이오순환림 대상지 조사 및 지도점검(5ha) 262,000원	262		
	국 150		
	도 34		
	시 78		
○생태조림 대상지 조사 및 지도점검(20ha) 412,000원	412		
	국 301		
	도 33		
	시 78		
402 민간자본이전	25,860	34,480	△8,620
	국 20,118		
	도 1,722		
	시 4,020		
01 민간자본사업보조	25,860	34,480	△8,620
○유휴토지조림(4㏊) 17,240,000원	17,240		
	국 13,412		
	도 1,148		
	시 2,680		
○현금보조조림(2ha) 8,620,000원	8,620		
	국 6,706		
	도 574		
	시 1,340		
국)산림바이오매스확충(펠릿보일러보급)	36,000	48,880	△12,880
	국 16,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
402 민간자본이전	36,000	48,880	△12,880
	국 16,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
01 민간자본사업보조	36,000	48,880	△12,880
○목재펠릿보일러 지원(주택용 10대) 28,000,000원	28,000		
	국 12,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
○목재펠릿보일러 지원(사회복지용 2대) 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
산림소득 증대사업	28,000	29,600	△1,600
	국 13,920		
	도 4,224		
	시 9,856		
국)청정임산물이용증진(경상보조)	800	17,600	△16,800
	국 320		
	도 144		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 336		
402 민간자본이전	800	17,600	△16,800
	국 320		
	도 144		
	시 336		
01 민간자본사업보조	800	17,600	△16,800
○산양삼생산과정확인 800,000원	800		
	국 320		
	도 144		
	시 336		
국)청정임산물이용증진	27,200	12,000	15,200
	국 13,600		
	도 4,080		
	시 9,520		
402 민간자본이전	27,200	12,000	15,200
	국 13,600		
	도 4,080		
	시 9,520		
01 민간자본사업보조	27,200	12,000	15,200
○산림작물생산기반조성 27,200,000원	27,200		
	국 13,600		
	도 4,080		
	시 9,520		
산림경영 관리	536,316	640,994	△104,678
	국 11,400		
	지 79,481		
	도 12,104		
	시 433,331		
임도시설지 유지 및 관리	16,360	30,620	△14,260
101 인건비	8,260	16,520	△8,260
04 기간제근로자등보수	8,260	16,520	△8,260
○임도변 풀베기(110㎞)	8,260		
¤기본급(예취기 사용) 50,000원*2명*60일	6,000		
¤주휴수당 50,000원*2명*10일	1,000		
¤4대보험기관부담금 7,000,000*18%	1,260		
201 일반운영비	3,300	4,500	△1,200
01 사무관리비	3,300	4,500	△1,200
○임차료	3,300		
¤임도관리 중기 임차료 550,000원*6일	3,300		
206 재료비	4,800	9,600	△4,800
01 재료비	4,800	9,600	△4,800
○임도노면 보강을 위한 혼합석(골재) 구입(화남 사천 ~ 죽곡 임도 외 1개소) 20,000원/1㎥*240㎥	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
지)임도관리원	23,545	15,600	7,945
	지 16,482		
	도 1,412		
	시 5,651		
101 인건비	21,595	14,300	7,295
	지 15,117		
	도 1,295		
	시 5,183		
04 기간제근로자등보수	21,595	14,300	7,295
○임도관리원 인건비 및 4대보험(3명) 21,235,000원	21,235		
	지 14,865		
	도 1,274		
	시 5,096		
○임도관리원 작업복, 작업화 구입 360,000원	360		
	지 252		
	도 21		
	시 87		
201 일반운영비	1,950	1,300	650
	지 1,365		
	도 117		
	시 468		
01 사무관리비	1,050	700	350
○일반수용비	1,050		
¤임도관리원 작업장비, 도구 및 안전장구 등 구입(손톱 외 6종) 1,050,000원	1,050		
	지 735		
	도 63		
	시 252		
02 공공운영비	900	600	300
○시설장비유지비	900		
¤임도관리원 작업장비 수리 및 연료비(예취기 등) 900,000원	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 630		
	도 54		
	시 216		
지)임도보수	89,999	40,500	49,499
	지 62,999		
	도 5,400		
	시 21,600		
401 시설비및부대비	89,999	40,500	49,499
	지 62,999		
	도 5,400		
	시 21,600		
01 시설비	89,999	40,500	49,499
○임도보수사업 및 실시설계비(20.0㎞) 89,999,000원	89,999		
	지 62,999		
	도 5,400		
	시 21,600		
지)임도시설	377,372	376,153	1,219
308 자치단체등이전	377,372	376,153	1,219
07 자치단체간부담금	377,372	376,153	1,219
○임도시설	377,372		
¤임도신설 시비부담금(4.0㎞) 209,684,000원	209,684		
¤작업임도 시비부담금(4.0㎞) 129,580,000원	129,580		
¤임도구조개량 시비부담금(2.0㎞) 31,972,000원	31,972		
¤임도시설 사전설계 시비부담금(2.0㎞) 6,136,000원	6,136		
국)산림경영계획작성	22,800	28,881	△6,081
	국 11,400		
	도 3,420		
	시 7,980		
402 민간자본이전	22,800	28,881	△6,081
	국 11,400		
	도 3,420		
	시 7,980		
02 민간대행사업비	22,800	28,881	△6,081
○산림경영계획작성(1,500ha) 22,800,000원	22,800		
	국 11,400		
	도 3,420		
	시 7,980		
산림의 보호육성	2,398,175	3,333,378	△935,203
	국 348,432		
	도 284,540		
	시 1,765,203		
산림재해방지	2,396,385	3,331,078	△934,693

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	348,432		
	도	284,540		
	시	1,763,413		
국)산불방지대책지원(경상보조)		583,833	548,211	35,622
	국	233,533		
	도	105,090		
	시	245,210		
101 인건비		502,995	443,873	59,122
	국	201,198		
	도	90,539		
	시	211,258		
04 기간제근로자등보수		502,995	443,873	59,122
○산불전문예방진화대(60명) 405,000,000원		405,000		
	국	162,000		
	도	72,900		
	시	170,100		
○산불전문예방진화대 4대 보험료(60명) 72,495,000원		72,495		
	국	28,998		
	도	13,049		
	시	30,448		
○산불전문예방진화대 조장수당(6명) 1,500,000원		1,500		
	국	600		
	도	270		
	시	630		
○산불전문예방진화대 근무복 400,000원*60착		24,000		
	국	9,600		
	도	4,320		
	시	10,080		
201 일반운영비		71,438	94,138	△22,700
	국	28,575		
	도	12,859		
	시	30,004		
01 사무관리비		66,200	88,900	△22,700
○일반수용비		35,000		
¤개인진화장비(70개) 500,000원*70세트		35,000		
	국	14,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
○급량비		7,200		
¤산불진화급식비(1,200명) 7,200,000		7,200		
	국	2,880		
	도	1,296		
	시	3,024		
○임차료		24,000		
¤산불현장 출동 차량 임차료 24,000,000원		24,000		
	국	9,600		
	도	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,080		
02 공공운영비		5,238	5,238	0
○연료비		5,238		
¤산불현장 출동차량 유류대(2,757리터) 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		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		
국)산불방지대책지원(자본보조)		93,822	331,035	△237,213
	국	37,542		
	도	16,884		
	시	39,396		
201 일반운영비		25,800	12,800	13,000
	국	10,320		
	도	4,644		
	시	10,836		
01 사무관리비		18,000	5,000	13,000
○시설장비유지비		18,000		
¤무인감시카메라 유지보수(9대) 18,000,000원		18,000		
	국	7,200		
	도	3,240		
	시	7,560		
02 공공운영비		7,800	7,800	0
○공공요금 및 제세		7,800		
¤산불감시원 위치관제시스템 사용료(60대) 7,800,000원		7,800		
	국	3,120		
	도	1,404		
	시	3,276		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	68,022	297,000	△228,978
	국 27,222		
	도 12,240		
	시 28,560		
01 자산및물품취득비	68,022	297,000	△228,978
○기계화산불진화시스템(중형)			
8,500,000원*2세트	17,000		
	국 6,800		
	도 3,060		
	시 7,140		
○산불진화차(1대) 51,022,000원	51,022		
	국 20,422		
	도 9,180		
	시 21,420		
도)산불방지대책(경상보조)	828,800	1,288,600	△459,800
	도 101,760		
	시 727,040		
101 인건비	496,800	477,600	19,200
	도 99,360		
	시 397,440		
04 기간제근로자등보수	496,800	477,600	19,200
○산불감시원 인건비(60명) 453,600,000원	453,600		
	도 90,720		
	시 362,880		
○산불감시원 유류대(60명) 43,200,000원	43,200		
	도 8,640		
	시 34,560		
201 일반운영비	12,000	11,000	1,000
	도 2,400		
	시 9,600		
01 사무관리비	12,000	11,000	1,000
○일반수용비	12,000		
¤개인진화장비세트 200,000원*60세트	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
308 자치단체등이전	320,000	0	320,000
07 자치단체간부담금	320,000	0	320,000
○산불진화헬기 임차(시부담금)			
320,000,000원*1대	320,000		
도)산불방지대책(자본보조)	167,200	146,750	20,450
	도 33,440		
	시 133,760		
201 일반운영비	11,200	11,200	0
	도 2,240		
	시 8,960		
02 공공운영비	11,200	11,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	11,200		
¤산불감시원 위치관제시스템 사용료 140,000원*80대	11,200		
도	2,240		
시	8,960		
405 자산취득비	156,000	135,550	20,450
도	31,200		
시	124,800		
01 자산및물품취득비	156,000	135,550	20,450
○산불무인자동계도방송시설 14,000,000원*2개소	28,000		
도	5,600		
시	22,400		
○마을용 디지털 자동방송기 2,500,000원*40대	100,000		
도	20,000		
시	80,000		
○디지털 자동방송기(차량 및 이륜차용) 900,000원*20대	18,000		
도	3,600		
시	14,400		
○산불 감시설(감시탑 등) 10,000,000원	10,000		
도	2,000		
시	8,000		
산불예방 및 홍보활동	379,912	643,590	△263,678
101 인건비	229,320	342,600	△113,280
04 기간제근로자등보수	229,320	342,600	△113,280
○산불감시원 사역	229,320		
¤기본급 45,000원*70명*50일	157,500		
¤주휴수당 45,000원*70명*10주	31,500		
¤피복비 90,000원*70착*1회	6,300		
¤4대보험기관부담금 189,000,000원*18%	34,020		
201 일반운영비	121,592	205,590	△83,998
01 사무관리비	76,220	121,530	△45,310
○일반수용비	55,420		
¤산불조심 홍보물	39,270		
-산불조심 표지판 150,000원*16개소	2,400		
-산불조심 깃발 (부착용) 5,000원*1,000매	5,000		
-산불조심 홍보용 모자 10,000원*400매	4,000		
-산불조심 깃발 (차량용) 3,000원*1,000매	3,000		
-산불조심 깃발 (게양용) 4,000원*1,000매	4,000		
-산불조심 현수막 읍면동 배부 180,000원*24매	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산불조심 현수막 (일반) 50,000원*30매	1,500		
- 산불조심 어깨띠 3,000원*600매	1,800		
- 논밭두렁 소각 금지 깃발 6,000원*800매	4,800		
- 산불조심 홍보용 디지털 방송기(차량용) 970,000원*5대	4,850		
- 산불조심 홍보용 테이프(칩) 5,000원*600매	3,000		
- 산불감시원 및 진화대원 등 근무일지 3,000원*200매	600		
¤ 산불진화장비 구입	16,150		
- 야간산불진화용 전자 신호봉 10,000원*20개	200		
- 야간산불방지 탐조등 950,000원*3개	2,850		
- 산불진화용 장갑 300원*4,000개	1,200		
- 산불진화용 마스크 3,000원*800매	2,400		
- 야간산불진화용 헤드랜턴 15,000원*160개	2,400		
- 등짐펌프(읍면동 배부) 50,000원*100개	5,000		
- 불갈퀴(읍면동 배부) 7,000원*300개	2,100		
○급량비	10,000		
¤ 산불예방 총력대응기간내 비상근무자 급식비 10,000,000원	10,000		
○임차료	10,800		
¤ 산불진화대원 수송 차량 임차 900,000원*6월*2대	10,800		
02 공공운영비	45,372	84,060	△38,688
○공공요금 및 제세	24,180		
¤ 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 150,000원*8대*12개월	14,400		
¤ 무전기 (재)허가수수료 30,000원*20대	600		
¤ 무전기 정기점검 및 준공검사 수수료 63,000원*60대	3,780		
¤ 산불진화대 및 산림병해충방제단 사무실 공공요금(구 남부동사무소) 160,000원*12개월	1,920		
○연료비	7,992		
¤ 산불방지대책본부 상황실 난방유 구입 1,800원*100ℓ *6개월	1,080		
¤ 산불진화인력 수송 차량 유류대 1,800원*320ℓ *6개월*2대	6,912		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	13,200		
¤산불진화용 휴대용 무전기 수리 50,000원*20대	1,000		
¤산불진화용 차량용 무전기 수리 100,000원*3대	300		
¤무선기지국 수리 (산림녹지과, 읍면) 100,000원*8국	800		
¤산불 및 소나무고사목 제거용 동력기계톱 유지비 40,000원*7회*3대	840		
¤동력예취기 수리 80,000원*4대	320		
¤동력기계톱 유류대 2,300원*10ℓ *5대*12개월	1,380		
¤동력예취기 유류대 2,300원*50ℓ *4대	460		
¤산불감시탑 수리 1,000,000원*1개소	1,000		
¤산불다목적 진화차량 장비 유지보수 300,000원*7대	2,100		
¤산불무인CCTV 유지보수 1,000,000원*5대	5,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○산불예방활동 및 진화작업 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	7,000	12,400	△5,400
09 행사실비보상금	4,000	6,400	△2,400
○산불진화 및 산림보호(단속,병해충) 교육 40,000원*20명*5일	4,000		
11 기타보상금	3,000	6,000	△3,000
○산불방화자 신고포상금 3,000,000원*1명	3,000		
302 이주및재해보상금	9,800	17,500	△7,700
02 민간인재해및복구활동보상금	9,800	17,500	△7,700
○산불진화 참가자 급식비 7,000원*20명*70일	9,800		
405 자산취득비	8,200	59,000	△50,800
01 자산및물품취득비	8,200	59,000	△50,800
○산불휴대용무전기 구입(읍면 배부) 400,000원*8대	3,200		
○산불무전기 배터리 구입 100,000원*50개	5,000		
산림병해충 예찰 및 홍보	18,400	20,000	△1,600
201 일반운영비	6,400	6,000	400
01 사무관리비	6,400	6,000	400
○일반수용비	1,600		
¤산림병해충 현수막제작 60,000원*8매	480		
¤산림병해충 경고입간판 제작 120,000원*2개소	240		
¤산림병해충 홍보용 깃발 제작 6,000원*80매	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤산림병해충 홍보용 전단지 제작 150원*800매	120		
¤소나무재선충병 시료채취 도구(지퍼백) 구입 350원*800매	280		
○급량비	4,800		
¤산림보호관련 업무추진 특근자 급식비 4,800,000원	4,800		
202 여비	12,000	14,000	△2,000
01 국내여비	12,000	14,000	△2,000
○산지이용, 산림병해충방제 실무반 교육 3,000,000원	3,000		
○산지전용허가, 협의, 신고 신청지 조사 및 지도 2,000,000원	2,000		
○산림보호예방 단속 및 기타 각종업무추진 2,000,000원	2,000		
○산림사법수사 및 사건송치 2,000,000원	2,000		
○산림병해충 예찰 및 방제지도 2,000,000원	2,000		
○산림병해충 직무교육 및 업무협의 1,000,000원	1,000		
국)산림병해충방제지원	136,880	110,812	26,068
	국 75,133		
	도 18,072		
	시 43,675		
101 인건비	86,239	93,408	△7,169
	국 42,440		
	도 12,732		
	시 31,067		
04 기간제근로자등보수	86,239	93,408	△7,169
○산림병해충예찰방제단 인건비(1단) 60,000,000원	60,000		
	국 29,516		
	도 8,858		
	시 21,626		
○4대보험기관부담금 12,000,000원	12,000		
	국 5,911		
	도 1,772		
	시 4,317		
○예찰방제단 치료비 및 피복비 14,239,000원	14,239		
	국 7,013		
	도 2,102		
	시 5,124		
201 일반운영비	11,798	3,330	8,468
	국 5,831		
	도 1,747		
	시 4,220		
01 사무관리비	11,798	3,330	8,468
○일반수용비	2,198		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤생활권 산림병해충 민간컨설팅 219,800원*10식	2,198		
	국 1,099		
	도 329		
	시 770		
○임차료	9,600		
¤예찰방제단운영 차량 임차 960,000원*10월*1대	9,600		
	국 4,732		
	도 1,418		
	시 3,450		
401 시설비및부대비	38,843	14,074	24,769
	국 26,862		
	도 3,593		
	시 8,388		
01 시설비	38,843	14,074	24,769
○일반병해충 방제	1,845		
¤기타 병해충 지상방제(10ha) 1,845,000원	1,845		
	국 963		
	도 264		
	시 618		
○소나무재선충병 방제	36,998		
¤피해고사목 제거(500본) 27,498,000원	27,498		
	국 19,249		
	도 2,474		
	시 5,775		
¤페로몬 유인방제(5㏊) 9,500,000원	9,500		
	국 6,650		
	도 855		
	시 1,995		
국)산림병해충방제 기계장비구입	4,448	9,650	△5,202
	국 2,224		
	도 667		
	시 1,557		
405 자산취득비	4,448	9,650	△5,202
	국 2,224		
	도 667		
	시 1,557		
01 자산및물품취득비	4,448	9,650	△5,202
○예찰방제도구(1식) 4,448,000원	4,448		
	국 2,224		
	도 667		
	시 1,557		
도)재선충예찰원인건비	28,758	14,180	14,578
	도 8,627		
	시 20,131		
101 인건비	28,758	14,180	14,578
	도 8,627		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,131		
04 기간제근로자등보수	28,758	14,180	14,578
○재선충병예찰원인건비(2명)			
12,182,000원*2명	24,364		
	도 7,309		
	시 17,055		
○4대보험기관부담금(2명) 4,394,000원	4,394		
	도 1,318		
	시 3,076		
국)사방사업	148,770	200,250	△51,480
308 자치단체등이전	148,770	200,250	△51,480
07 자치단체간부담금	148,770	200,250	△51,480
○계류보전 시설 시비부담금(2km)			
34,380,000원	34,380		
○사방댐 시설 시비부담금(5개소)			
112,500,000원	112,500		
○사방댐 조성관리 - 사방댐 준설(3개소)			
1,890,000원	1,890		
산림재해예방	5,562	10,000	△4,438
201 일반운영비	5,450	10,000	△4,550
01 사무관리비	5,450	10,000	△4,550
○운영수당	1,600		
¤산사태취약지역지정위원회 수당			
100,000원*8명*2회	1,600		
○임차료	3,850		
¤산림재해예방 및 응급복구 장비 임차료			
550,000원*7일	3,850		
301 일반보상금	112	0	112
09 행사실비보상금	112	0	112
○산사태취약지역지정위원회 참석자 급식제공			
7,000원*8명*2회	112		
산림환경 보호 및 관리	1,790	2,300	△510
산지정화 보호 및 관리	1,790	2,300	△510
201 일반운영비	1,040	1,300	△260
01 사무관리비	1,040	1,300	△260
○일반수용비	1,040		
¤산지정화 캠페인 현수막 제작			
50,000원*8개	400		
¤산지정화 캠페인 어깨띠 제작			
4,000원*160매	640		
301 일반보상금	750	1,000	△250
09 행사실비보상금	750	1,000	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림사법수사 참고인 출석실비보상금 25,000원*30명		750		
쾌적한 도시녹지 조성		2,647,478	4,040,200	△1,392,722
	국	33,512		
	지	550,000		
	기	70,000		
	도	185,582		
	시	1,808,384		
도시숲 및 공원 수목관리		1,401,754	2,279,800	△878,046
	국	33,512		
	지	550,000		
	기	70,000		
	도	175,052		
	시	573,190		
국)산림서비스증진(산림서비스도우미)		57,024	70,000	△12,976
	국	28,512		
	도	8,552		
	시	19,960		
101 인건비		55,604	68,140	△12,536
	국	27,800		
	도	8,340		
	시	19,464		
04 기간제근로자등보수		55,604	68,140	△12,536
○숲길체험지도사(1명)		13,901		
¤기본급 46,000원*250일		11,500		
	국	5,750		
	도	1,725		
	시	4,025		
¤4대보험기관부담금 2,084,000원		2,084		
	국	1,042		
	도	312		
	시	730		
¤근로자 안전장비 등 317,000원		317		
	국	158		
	도	48		
	시	111		
○도시녹지관리원(1명)		13,901		
¤기본급 46,000원*250일		11,500		
	국	5,750		
	도	1,725		
	시	4,025		
¤4대보험기관부담금 2,084,000원		2,084		
	국	1,042		
	도	312		
	시	730		
¤근로자 안전장비 등 317,000원		317		
	국	158		
	도	48		
	시	111		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲생태관리인(1명)		13,901		
¤기본급	46,000원*250일	11,500		
		국 5,750		
		도 1,725		
		시 4,025		
¤4대보험기관부담금	2,084,000원	2,084		
		국 1,042		
		도 312		
		시 730		
¤근로자 안전장비 등	317,000원	317		
		국 158		
		도 48		
		시 111		
○학교숲코디네이터(1명)		13,901		
¤기본급	46,000원*250일	11,500		
		국 5,750		
		도 1,725		
		시 4,025		
¤4대보험기관부담금	2,084,000원	2,084		
		국 1,042		
		도 312		
		시 730		
¤근로자 안전장비 등	317,000원	317		
		국 158		
		도 48		
		시 111		
301 일반보상금		1,420	1,860	△440
		국 712		
		도 212		
		시 496		
09 행사실비보상금		1,420	1,860	△440
○숲길체험지도사 교육훈련비(1명)	355,000원	355		
		국 178		
		도 53		
		시 124		
○도시녹지관리원 교육훈련비(1명)	355,000원	355		
		국 178		
		도 53		
		시 124		
○숲생태관리인 교육훈련비(1명)	355,000원	355		
		국 178		
		도 53		
		시 124		
○학교숲코디네이터 교육훈련비(1명)	355,000원	355		
		국 178		
		도 53		
		시 124		
도시공원 수목관리		164,730	1,509,800	△1,345,070

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	28,530	67,500	△38,970
04 기간제근로자등보수	28,530	67,500	△38,970
○도시공원 시설관리 인건비(동부, 중앙, 서부, 남부동 각2명, 신녕, 화산면 각1명) 45,000원*5명*50일	11,250		
○가로수 곁순따기(16개 읍면동) 45,000원*3명*8일*16개 읍면동	17,280		
201 일반운영비	11,200	7,000	4,200
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○급량비	2,000		
¤도시공원 조성 업무추진 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	9,200	6,000	3,200
○공공요금 및 제세	8,000		
¤도시공원가로등 전기요금 8,000,000원	8,000		
○도시공원, 소공원 유지관리(제초 등)예취기 유류 및 오일대 100,000원*2대*6개월	1,200		
202 여비	4,000	3,800	200
01 국내여비	4,000	3,800	200
○도시공원, 소공원 관리 및 사업지도 점검 4,000,000원	4,000		
206 재료비	6,000	10,000	△4,000
01 재료비	6,000	10,000	△4,000
○공원관리 재료구입(마사토,초화,잔디 등) 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	115,000	1,421,500	△1,306,500
01 시설비	115,000	1,421,500	△1,306,500
○조양공원 환경정비공사 - 건축물 3동 철거 100,000,000원	100,000		
○무궁화동산 다층구조 식재사업 8,000,000원	8,000		
○어린이놀이시설 유지관리(설치검사, 배상책임보험 등) - 야사공원 외 4개소 4,000,000원	4,000		
○공원시설 유지보수(가로등 보수, 교체 등) 1,000,000원*3개소	3,000		
국)생활림조성관리	10,000	100,000	△90,000
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
401 시설비및부대비	10,000	100,000	△90,000
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
01 시설비	10,000	100,000	△90,000
○무궁화 조성지 관리사업 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
	시 3,500		
지)지자체도시숲조성	1,100,000	600,000	500,000
	지 550,000		
	도 165,000		
	시 385,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	600,000	500,000
	지 550,000		
	도 165,000		
	시 385,000		
01 시설비	1,096,000	600,000	496,000
○도시숲조성사업(푸른영천가꾸기) 598,000,000원	598,000		
	지 299,000		
	도 89,700		
	시 209,300		
○봉동 생활환경숲 조성사업 498,000,000원	498,000		
	지 249,000		
	도 74,700		
	시 174,300		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○도시숲조성사업 부대비 2,000,000원	2,000		
	지 1,000		
	도 300		
	시 700		
○생활환경숲조성사업 부대비 2,000,000원	2,000		
	지 1,000		
	도 300		
	시 700		
기)특수교육시설녹색공간조성	70,000	0	70,000
	기 70,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 일반수용비			
¤자문 및 설명회에 따른 수용비 600,000원	600		
	기 600		
○ 운영수당			
¤자문 및 설명회에 따른 수당 400,000원	400		
	기 400		
401 시설비및부대비	69,000	0	69,000
	기 69,000		
01 시설비	69,000	0	69,000
○특수교육시설 녹색공간 조성사업(경북영광학교) 69,000,000원	69,000		
	기 69,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로환경 조성	1,048,687	1,419,004	△370,317
가로수 식재 및 관리	940,315	1,170,438	△230,123
101 인건비	199,275	345,138	△145,863
04 기간제근로자등보수	199,275	345,138	△145,863
○소나무 전문관리팀	129,229		
¤기본급 52,000원*8명*215일	89,440		
¤주휴수당 52,000원*8명*45일	18,720		
¤피복비 100,000원*8명*2회	1,600		
¤4대보험 기관부담금 108,160,000*18%	19,469		
○가로수 관리 작업인부(제초, 전정, 관수, 방제, 시비 등)	70,046		
¤기본급 52,000원*6명*155일	48,360		
¤주휴수당 52,000원*6명*32일	9,984		
¤피복비 100,000원*6명*2회	1,200		
¤4대보험 기관부담금 58,344,000원*18%	10,502		
201 일반운영비	10,040	14,050	△4,010
01 사무관리비	10,040	14,050	△4,010
○가로수 및 조경수목 관리용 소모품 구입	5,640		
¤지주목 18,000원*160조	2,880		
¤녹화끈 9,500원*80롤	760		
¤기타자재(삽, 톱, 전지가위, 낫, 톱날 등) 2,000,000원	2,000		
○소나무 관리용 소모품구입	2,400		
¤엔진톱 날, 고지엔진톱날 등 80,000원*30개	2,400		
○급량비	2,000		
¤가로수, 가로화단 관련 업무추진 야간 근무자 급식비 2,000,000원	2,000		
202 여비	8,000	5,000	3,000
01 국내여비	8,000	5,000	3,000
○가로수 및 조경수 식재용 묘목검사 및 검수 5,000,000원	5,000		
○가로수,가로화단 관리 및 지도점검 3,000,000원	3,000		
206 재료비	89,000	111,250	△22,250
01 재료비	89,000	111,250	△22,250
○가로수 및 조경수목 관리자재 구입	15,000		
¤가로수 비료구입(산림용 고용복합비료 등) 20,000원/1포*500포	10,000		
¤병해충방재 농약구입(카스케이드 외 10여종) 25,000원*200병	5,000		
○소나무 관리용 약제구입	74,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤소나무 방제(소나무좀, 응애 등) 20,000원*700개	14,000		
¤소나무 수간주사(종합영양제)구입 20,000원*1,500개	30,000		
¤소나무 활력제(발근촉진제 등) 50,000원*600개	30,000		
401 시설비및부대비	634,000	695,000	△61,000
01 시설비	634,000	695,000	△61,000
○가로수 이식	200,000		
¤조교삼거리~임고 도로확장지 가로수 이식 200,000,000원	200,000		
○기증수목 이식(소나무, 느티나무 등) 300,000,000원	300,000		
○가로수 전정	20,000		
¤가로수 전정사업(시청오거리~망정사거리) 10,000,000원	10,000		
¤가로수 전정사업(영천역~완산오거리~주남네거리) 10,000,000원	10,000		
○가로수 뿌리 제거 사업	14,000		
¤가로수 단근사업 200,000원*70본	14,000		
○영천IC로~채신공단 관리(제초, 시비, 전정 등 사후관리) 100,000,000원	100,000		
가로화단 조성 및 관리	108,372	248,566	△140,194
101 인건비	58,372	148,566	△90,194
04 기간제근로자등보수	58,372	148,566	△90,194
○가로화단 및 중앙분리대 관리(제초, 전잔디관리, 전정, 관수, 시비 등)	58,372		
¤기본급 52,000원*5명*155일	40,300		
¤주휴수당 52,000원*5명*32일	8,320		
¤피복비 100,000원*5명*2회	1,000		
¤4대보험 기관부담금 48,620,000원*18%	8,752		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○가로변 띠녹지 조성 50,000,000원	50,000		
녹지조경 사업	197,037	341,396	△144,359
	도 10,530		
	시 186,507		
도)가로수해충포집기	5,000	22,000	△17,000
	도 1,500		
	시 3,500		
206 재료비	5,000	22,000	△17,000
	도 1,500		
	시 3,500		
01 재료비	5,000	22,000	△17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수해충포집기 구입(1,500본) 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
도)보호수관리	30,100	18,514	11,586
	도 9,030		
	시 21,070		
401 시설비및부대비	30,100	18,514	11,586
	도 9,030		
	시 21,070		
01 시설비	30,100	18,514	11,586
○보호수 관리	30,100		
¤보호수 외과수술(10개소) 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
¤보호수 병해충방제(20개소) 5,100,000원	5,100		
	도 1,530		
	시 3,570		
국토공원화 사업	148,097	282,492	△134,395
101 인건비	101,997	216,492	△114,495
04 기간제근로자등보수	101,997	216,492	△114,495
○푸른영천가꾸기 기증수목 이식 및 관리 113,330원*5명*180일	101,997		
201 일반운영비	27,800	37,600	△9,800
01 사무관리비	19,400	22,600	△3,200
○일반수용비	2,400		
¤가로수, 공원 안내 간판 등 제작 100,000원*8개소	800		
¤조경, 녹지 관리 소모품 구입 80,000원*10개월	800		
¤조경, 녹지조성지 소규모 수리 80,000원*10개월	800		
○임차료	15,000		
¤가로수, 도시공원관리 중기 임차료 550,000원*4회	2,200		
¤긴급 처리 임차료(가로수 교통사고, 가로수 이식 등) 1,000,000원*2회	2,000		
¤가로수, 화단, 공원 관리 차량임차료 900,000원*1대*12개월	10,800		
○급량비	2,000		
¤푸른영천가꾸기 추진 근무자 급식비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	8,400	15,000	△6,600
○공공요금 및 제세	4,800		
¤자동관수시설 상하수도 사용료 400,000원*12개월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비	3,600		
¤임차차량 유류대 300,000원*1대*12개월	3,600		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○녹지, 조경관련 업무협의(비교행정 추진) 2,000,000원	2,000		
○푸른영천가꾸기사업 지도 및 점검 2,000,000원	2,000		
206 재료비	12,400	3,000	9,400
01 재료비	12,400	3,000	9,400
○국토공원화 사업지 방제 약재구입 2,400,000원	2,400		
○시가지 가로화분 계절별 초화구입 5,000,000원*2회	10,000		
405 자산취득비	1,900	3,400	△1,500
01 자산및물품취득비	1,900	3,400	△1,500
○가로수 정비 예초기 500,000원*1대	500		
○고지엔진톱 800,000원*1대	800		
○가로수 전정기 600,000원*1대	600		
기타 녹지업무 추진	13,840	18,390	△4,550
201 일반운영비	5,850	5,900	△50
02 공공운영비	5,850	5,900	△50
○시설장비유지비	5,850		
¤동력기계톱 수리 50,000원*2대*3회	300		
¤동력예취기 수리 50,000원*15대*2회	1,500		
¤동력전정기 수리 50,000원*3대*6회	900		
¤예취기, 기계톱 유류 및 오일대 100,000원*9대*3개월	2,700		
¤겨울철 난방유 150,000원*1대*3개월	450		
301 일반보상금	7,990	12,490	△4,500
09 행사실비보상금	6,490	7,490	△1,000
○조경수 관리자반 교육훈련비(녹지관리원) 100,000원*5명*5일	2,500		
○숲사랑소년단 하계수련대회(교사, 학생 등) 70,000원*15명*3일	3,150		
○임업후계자, 표고버섯재배자 교육 70,000원*3명*4일	840		
11 기타보상금	1,500	5,000	△3,500
○가로수 사고(인명, 차량 등)에 따른 피해 보상금 1,500,000원	1,500		
산림휴양 문화	4,552,159	2,099,668	2,452,491
	지 2,350,000		
	도 526,660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,675,499		
휴양림조성 관리	1,446,619	380,668	1,065,951
	지 500,000		
	도 150,000		
	시 796,619		
지)자연휴양림조성	1,000,000	0	1,000,000
	지 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	지 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○자연휴양림 조성(보완)사업 산림문화휴양관 1,000,000,000원	1,000,000		
	지 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
휴양림 유지관리	446,619	380,668	65,951
101 인건비	115,219	115,848	△629
04 기간제근로자등보수	115,219	115,848	△629
○휴양림운영 관리원 인건비	82,789		
¤기본급 46,000원*5명*261일	60,030		
¤주휴수당 46,000*5명*52일	11,960		
¤4대보험 기관부담금 71,990,000원*15%	10,799		
○휴양관 운영관리원 인건비	22,218		
¤기본급 46,000원*2명*175일	16,100		
¤주휴수당 46,000*2명*35일	3,220		
¤4대보험 기관부담금 19,320,000원*15%	2,898		
○성수기 휴양림 운영 인부보강 사역	8,004		
¤기본급 46,000원*3명*50일	6,900		
¤주휴수당 46,000원*3명*8일	1,104		
○휴양림조성지 풀베기 인부임 46,000원*4명*4일*3회	2,208		
201 일반운영비	198,700	195,120	3,580
01 사무관리비	84,780	83,000	1,780
○일반수용비	41,980		
¤프린터기 드럼구입 (컬러) 240,000원*1대*2회	480		
¤복사기 드럼구입 200,000원*1대*2회	400		
¤복사기 토너구입 360,000원*1대*2회	720		
¤복사용지 구입(A4) 25,000원*24박스	600		
¤기타 소모성 사무용품 5,000원*10종*8개	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ현수막 제작 50,000원*16개	800		
ㅁ휴양림 홍보리플릿 제작 300원*2종*4,000매	2,400		
ㅁ휴양림 및 휴양관 현황판 제작 800,000원*1식	800		
ㅁ운주산장 소모품 구입(전열기구, 화장지, 세제 등) 500,000원*5회	2,500		
ㅁ운주산장 주방용품 구입 120,000원*10동	1,200		
ㅁ휴양관 주방용품 구입(신규) 500,000원*8동	4,000		
ㅁ비정수물품(소규모가전) 구입 200,000*11동	2,200		
ㅁ쓰레기봉투 구입(100ℓ 1묶음/10개) 18,000원*200개	3,600		
ㅁ음식물쓰레기 처리 칩(1set/5개) 18,000원*120개	2,160		
ㅁ휴양림 소규모 수선비(에어컨, 방충망, 보일러, 장롱 등) 300,000원*8동	2,400		
ㅁ휴양림 침구류 세탁 용역비 800,000원*12월	9,600		
ㅁ물탱크 청소 용역비 1,300,000원*1회	1,300		
ㅁ휴양림 정화조 관리 120,000원*10개월	1,200		
ㅁ운주산장 방역소독료 30,000원*29동*6회	5,220		
○운영수당	24,950		
ㅁ휴양림 일직 50,000원*1명*114일	5,700		
ㅁ휴양림 숙직 50,000원*1명*365일	18,250		
ㅁ성수기(7~8월) 일·숙직 보강 50,000원*1명*20일	1,000		
○임차료	13,050		
ㅁ휴양림 보수 정비용 장비임차 550,000원*3회	1,650		
ㅁ정수기 대여비 50,000원*1대*12개월	600		
ㅁ차량임차(인부수송) 900,000원*12개월	10,800		
○급량비	4,800		
ㅁ휴양림운영 및 조성관련 업무추진 특근자급식비 1,500,000원	1,500		
ㅁ휴양림 성수기 비상근무자 급식 1,500,000원	1,500		
ㅁ산림생태문화체험단지 및 산림문화휴양관 추진 특근자 급식 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	111,920	112,120	△200
○공공요금 및 제세	98,940		
ㅁ전기요금 5,000,000원*12개월	60,000		
ㅁ전기안전검사 대행료 400,000원*12개월	4,800		
ㅁ상수도 요금 1,000,000원*12개월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤인터넷 이용료(민원인용) 35,000원*1회선*12개월	420		
¤홈페이지 및 보안서버 관리 700,000원*12개월	8,400		
¤휴양림 위성 케이블 수신료 260,000원*12개월	3,120		
¤신용카드 리드기 사용료 40,000원*12개월	480		
¤신용카드 승인대금 후취수수료 27,000,000원*12개월*3%	9,720		
○연료비	5,700		
¤휴양림관리사무소 난방용 유류대 300,000원*7회	2,100		
¤임차차량 유류대 300,000원*12개월	3,600		
○시설장비 유지비	7,280		
¤ 휴양림관리장비(경운기,예취기) 유류대 80,000원*12개월	960		
¤휴양림 시설 관리장비 수리비 320,000원*6회	1,920		
¤운주산장 부식방지용 오일스테인 구입 25,000원*80ℓ	2,000		
¤휴양림 시설물 유지보수(산장건물 보수, 가구 등) 400,000원*6동	2,400		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○휴양관 준공식 행사 2,000,000원	2,000		
202 여비	12,800	12,800	0
01 국내여비	12,800	12,800	0
○휴양림 관리 및 보완사업 지도점검 4,800,000원	4,800		
○산림생태 문화체험단지 조성사업 지도 및 벤치마킹 4,000,000원	4,000		
○휴양림 관련 회의 및 교육 3,000,000원	3,000		
○공유재산 관리 및 실태조사여비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	7,000	14,100	△7,100
01 재료비	7,000	14,100	△7,100
○휴양림 수목관리 및 복숭아 관찰원 운영	1,300		
¤비료구입 20,000원*20포*2회	800		
¤방제용 농약구입 20,000원*25병	500		
○휴양림 관리용품구입 20,000원*5종*12개	1,200		
○휴양림 산책로정비 자재구입(쇄석 등) 500,000원*3회	1,500		
○휴양림 조경수목 구입(영산홍외 3종) 3,000원*1,000본	3,000		
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
01 시설비	70,000	35,000	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴양림 상수도 저류시설 설치공사 30,000,000원	30,000		
○휴양관 암반사면 조경공사 30,000,000원	30,000		
○휴양림 중세돈지 쉼터조성 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	42,900	2,800	40,100
01 자산및물품취득비	42,900	2,800	40,100
○휴양림 관리용품 구입	1,200		
¤산장 TV교체 600,000원*2대	1,200		
○휴양관 관리용품 구입	41,700		
¤냉장고 구입 800,000원*8대	6,400		
¤TV구입 600,000원*8대	4,800		
¤객실가구구입(장롱, TV받침대) 700,000원*8개	5,600		
¤객실 주방가구 구입(씽크대, 장, 전기레인지등) 1,600,000원*8개	12,800		
¤진공청소기구입 300,000원*3대	900		
¤세미나실 영상 및 음향 시설구입 5,000,000원	5,000		
¤세미나실 수강용 책상구입 150,000원*20개	3,000		
¤세미나실 수강용 의자 및 연대 구입 80,000원*40개	3,200		
산촌마을조성 관리	5,540	0	5,540
	도 1,660		
	시 3,880		
도)산촌생태마을활성화대책추진지원	5,540	0	5,540
	도 1,660		
	시 3,880		
201 일반운영비	5,540	0	5,540
	도 1,660		
	시 3,880		
01 사무관리비	5,540	0	5,540
○산촌생태마을 활성화 추진 5,540,000	5,540		
	도 1,660		
	시 3,880		
등산문화증진	100,000	94,000	6,000
	지 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
지)산림서비스등산로조성(숲길조성관리)	100,000	94,000	6,000
	지 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	100,000	94,000	6,000
	지 50,000		
	도 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
01 시설비	99,000	94,000	5,000
○산림서비스등산로정비(3km) 99,000,000원	99,000		
	지 49,500		
	도 14,850		
	시 34,650		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○산림서비스등산로정비 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	지 500		
	도 150		
	시 350		
산림생태문화체험단지	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	지 1,000,000		
	도 300,000		
	시 700,000		
지)산림생태문화체험단지조성	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	지 1,000,000		
	도 300,000		
	시 700,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	지 1,000,000		
	도 300,000		
	시 700,000		
01 시설비	1,970,000	995,000	975,000
○산림생태문화체험단지 조성 1,970,000,000원	1,970,000		
	지 985,000		
	도 295,500		
	시 689,500		
02 감리비	25,000	0	25,000
○산림생태문화체험단지 조성 감리비 25,000,000원	25,000		
	지 12,500		
	도 3,750		
	시 8,750		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○산림생태문화체험단지 조성 시설부대비 5,000,000원	5,000		
	지 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
목재문화체험장 조성	1,000,000	625,000	375,000
	지 800,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
지)목재문화체험장조성	1,000,000	625,000	375,000
	지 800,000		
	도 60,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림휴양 문화
단위: 목재문화체험장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 140,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	625,000	375,000
	지 800,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	983,000	622,500	360,500
○목재문화체험장조성사업 2차년도(1개소)			
983,000,000원	983,000		
	지 786,400		
	도 58,980		
	시 137,620		
02 감리비	13,000	0	13,000
○목재문화체험장조성사업 2차년도 감리비			
13,000,000원	13,000		
	지 10,400		
	도 780		
	시 1,820		
03 시설부대비	4,000	2,500	1,500
○목재문화체험장조성사업 2차년도 부대비			
4,000,000원	4,000		
	지 3,200		
	도 240		
	시 560		
행정운영경비(산림녹지과)	232,767	213,057	19,710
인력운영비(산림녹지과)	168,828	124,077	44,751
인력운영비 (산림녹지과)	168,828	124,077	44,751
101 인건비	168,828	124,077	44,751
03 무기계약근로자보수	168,828	124,077	44,751
○산불진화 및 산불장비 관리보조	20,725		
ㅁ기본급 46,000원*1명*250일	11,500		
ㅁ상여금 11,500,000*1/12*400%	3,834		
ㅁ주휴수당 46,000원*1명*52일	2,392		
ㅁ연차수당 46,000원*1명*15일	690		
ㅁ시간외수당 6,825원*15시간*1명*12월	1,229		
ㅁ가족수당 20,000원*2명*12월	480		
ㅁ명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
ㅁ피복비(하,동복) 100,000원*1명*2회	200		
○휴양림 및 휴양관 관리(3명)	63,716		
ㅁ기본급 46,000원*3명*261일	36,018		
ㅁ상여금 36,018,000*1/12*400%	12,006		
ㅁ주휴수당 46,000원*3명*52일	7,176		
ㅁ연차수당 46,000원*3명*15일	2,070		
ㅁ시간외수당 6,825원*15시간*3명*12월	3,686		
ㅁ가족수당 20,000원*4명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 명절휴가비 200,000원*3명*2회	1,200		
¤ 피복비(하,동복) 100,000원*3명*2회	600		
○가로수 및 녹지관리원(2명)	53,825		
¤ 기본급 52,000원*2명*270일	28,080		
¤ 상여금 28,080,000원*1/12*400%	9,360		
¤ 주휴수당 52,000원*2명*52일	5,408		
¤ 연차수당 52,000원*2명*15일	1,560		
¤ 시간외수당 6,825원*15시간*2명*12월	2,457		
¤ 배우자수당 40,000원*2명*12월	960		
¤ 명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
¤ 피복비(하,동복) 100,000원*2명*2회	400		
¤ 출장비(차량유류대 보조) 200,000원*2명*12월	4,800		
○소나무 전문관리원 인건비	30,562		
¤ 기본급 60,540원*1명*270일	16,346		
¤ 상여금 16,346,000원*1/12*400%	5,449		
¤ 주휴수당 60,540원*1명*52일	3,149		
¤ 연차수당 60,540원*1명*15일	909		
¤ 시간외수당 6,825원*15시간*1명*12월	1,229		
¤ 배우자 40,000원*1명*12월	480		
¤ 명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
¤ 피복비(하,동복) 100,000원*1명*2회	200		
¤ 출장비(차량유류대 보조) 200,000원*1명*12월	2,400		
기본경비	63,939	88,980	△25,041
기본경비	63,939	88,980	△25,041
201 일반운영비	57,239	81,230	△23,991
01 사무관리비	14,170	19,720	△5,550
○일반 수용비	13,570		
¤ 프린터기 드럼 구입 300,000원*2대*1회	600		
¤ 프린터기 토너 구입(컬러, 레이저) 250,000원*2대*4회	2,000		
¤ 팩스 토너 구입 200,000원*1대*1회	200		
¤ 복사기 드럼 구입 400,000원*1대*3회	1,200		
¤ 복사기 토너구입 300,000원*1대*6회	1,800		
¤ 복사용지 구입(A4) 25,000원*80박스	2,000		
¤ 복사용지 구입(A3) 55,000원*6박스	330		
¤ 신문구독료 15,000원*10종*12개월	1,800		
¤ 사무용품 및 기타 수용비 10,000원*20명*8회	1,600		
¤ 산림업무 보고서 작성 및 각종 유인물 제작 90,000원*12개월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤소규모 수선비 및 부서운영 수용비 80,000원*12개월	960		
○임차료	600		
¤정수기 임대료 50,000원*12개월	600		
02 공공운영비	43,069	61,510	△18,441
○시설장비유지비	800		
¤프린터 및 복사기 수리비 200,000원*4대	800		
○공공요금 및 제세	11,069		
¤케이블 방송 수신료 12,000원*12개월	144		
¤관용차량세금 1,400,000원*2회	2,800		
¤차량 보험료 545,000원*13대	7,085		
¤차량 환경개선부담금 40,000원*13대*2회	1,040		
○차량유지비	31,200		
¤차량 유류대 2,000,000원*13대	26,000		
¤차량 수리비 400,000원*13대	5,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○산림녹지과(18명) 350,000원*12개월	4,200		
405 자산취득비	2,500	3,550	△1,050
01 자산및물품취득비	2,500	3,550	△1,050
○사무실 PC(본체) 구입 1,000,000원*2대	2,000		
○사무실 모니터 구입 250,000원*2대	500		