세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 산림녹지과 ~ 산림녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	12,182,226	12,388,647	△206,421
	국 2,130,823		
	광 1,449,420		
	교 7,624		
	도 1,389,610		
	시 7,204,749		
산림자원의 증식	3,622,037	3,835,324	△213,287
	국 1,663,689		
	광 42,420		
	도 407,472		
	시 1,508,456		
산림자원 조성	3,034,725	3,334,499	△299,774
	국 1,574,229		
	도 375,126		
	시 1,085,370		
나무심기 추진	124,600	146,650	△22,050
201 일반운영비	44,100	43,150	950
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○급량비	7,200		
¤산림자원 조성사업 계획수립 및 업무추진 특근자급식비 4,000,000원	4,000		
¤산림경영 관련 업무추진 근무자급식비 3,200,000원	3,200		
○산림자원 조성사업 및 산림 바이오매스 홍보 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	33,900	32,950	950
○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 2,000,000원	2,000		
○산림관계관 회의 및 시책교육 3,000,000원	3,000		
○산림사업지점검 및 임도시설 대상지 조사 9,000,000원	9,000		
○조림사업용 묘목검사 및 검수 5,000,000원	5,000		
○조림지 활착상황조사 1,000,000원	1,000		
○목재문화체험장 선진지 견학 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○산림녹지과장 2,500,000원	2,500		
206 재료비	30,000	60,000	△30,000
01 재료비	30,000	60,000	△30,000
○식목일행사(경관) 조림용 묘목구입(5종) 20,000원*1,500본	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○주요경관림 조림사업 10,000,000원*2ha	20,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○목재파쇄기 보관 창고 제작 구입(3m*6m*3.2m) 5,000,000원	5,000		
○조림지 풀베기용 예취기 구입(4대) 500,000원*4대	2,000		
국)숲가꾸기	2,566,563	2,769,085	△202,522
	국 1,438,488		
	도 338,422		
	시 789,653		
101 인건비	205,201	437,795	△232,594
	국 123,121		
	도 24,623		
	시 57,457		
04 기간제근로자등보수	205,201	437,795	△232,594
○숲가꾸기 자원조사단(1인) 16,853,000원	16,853		
	국 10,112		
	도 2,022		
	시 4,719		
○산림바이오매스수집활용 인건비(14인) 186,848,000원	186,848		
	국 112,109		
	도 22,421		
	시 52,318		
○산림바이오매스 수집활용 근로자 작업복 및 부상치료비 등 1,500,000원	1,500		
	국 900		
	도 180		
	시 420		
201 일반운영비	22,756	28,979	△6,223
	국 13,653		
	도 2,731		
	시 6,372		
01 사무관리비	16,080	20,179	△4,099
○일반수용비	6,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤산림바이오매스수집활용 작업장비 및 도구(낫 외 8종) 4,330,000원	4,330		
	국 2,598		
	도 520		
	시 1,212		
¤산림바이오매스수집활용 안전장구 및 약품 구입 등 2,150,000원	2,150		
	국 1,290		
	도 258		
	시 602		
○임차료	9,600		
¤산림바이오매스수집활용사업 차량리스 960,000원*10월*1대	9,600		
	국 5,760		
	도 1,152		
	시 2,688		
02 공공운영비	6,676	8,800	△2,124
○차량.선박비	4,000		
¤산림바이오매스수집활용사업 리스차량유류대 400,000원*10월	4,000		
	국 2,400		
	도 480		
	시 1,120		
○시설장비유지비	2,676		
¤산림바이오매스수집활용 작업장비수리 및 연료비(목재파쇄기,기계톱 등) 2,676,000원	2,676		
	국 1,605		
	도 321		
	시 750		
301 일반보상금	5,600	12,000	△6,400
	국 5,600		
10 행사실비보상금	5,600	12,000	△6,400
○산림바이오매스수집활용 교육훈련비(14인) 5,600,000원	5,600		
	국 5,600		
401 시설비및부대비	2,173,006	2,286,691	△113,685
	국 1,207,225		
	도 289,735		
	시 676,046		
01 시설비	2,028,356	2,155,379	△127,023
○숲가꾸기사업 및 실시설계비(1,600ha) 1,869,066,000원	1,869,066		
	국 1,038,370		
	도 249,208		
	시 581,488		
○조림지가꾸기(200ha) 159,290,000원	159,290		
	국 88,494		
	도 21,240		
	시 49,556		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	98,000	86,000	12,000
○숲가꾸기사업 감리비(1,600ha) 98,000,000원	98,000		
국	54,444		
도	13,067		
시	30,489		
03 시설부대비	46,650	45,312	1,338
○숲가꾸기사업 조사설계 및 지도감독 등(1,600ha) 43,400,000원	43,400		
국	24,111		
도	5,787		
시	13,502		
○조림지가꾸기 조사설계 및 지도감독 등(200ha) 3,250,000원	3,250		
국	1,806		
도	433		
시	1,011		
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
국	88,889		
도	21,333		
시	49,778		
01 민간자본보조	160,000	0	160,000
○숲가꾸기 대리경영사업(150ha) 160,000,000원	160,000		
국	88,889		
도	21,333		
시	49,778		
보현산 웰빙숲조성지 관리	56,550	34,000	22,550
101 인건비	38,250	18,000	20,250
04 기간제근로자등보수	38,250	18,000	20,250
○보현산 웰빙숲 사후관리	38,250		
ㅁ풀베기, 제초, 전정 및 등산로정비 작업 인건비 45,000원*5명*90일	20,250		
ㅁ비료주기, 병해충방제 및 목재부식방지작업 인건비 45,000원*10명*20일	9,000		
ㅁ 보현산웰빙숲 화장실 관리 인건비 45,000원*200일*1명	9,000		
206 재료비	18,300	16,000	2,300
01 재료비	18,300	16,000	2,300
○사후관리 자재구입	18,300		
ㅁ고형복합비료 구입 25,000원*200포	5,000		
ㅁ병해충방제 농약 구입 30,000원*4종*30병	3,600		
ㅁ웰빙숲 목재시설물 부식방지용 오일스테인 구입 23,000원*400ℓ	9,200		
ㅁ보현산웰빙숲 화장실 관리용품 구입(휴지, 빗자루 등) 500,000원	500		
국)조림사업	220,852	368,314	△147,462

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 104,521		
	도 26,222		
	시 90,109		
201 일반운영비	4,500	5,780	△1,280
	국 1,040		
	도 300		
	시 3,160		
01 사무관리비	4,500	5,780	△1,280
○임차료	4,500		
¤목재생산일반 묘목 운송(5㏊) 200,000원	200		
	국 120		
	도 20		
	시 60		
¤소나무 용기묘 운송(5㏊) 200,000원	200		
	국 120		
	도 20		
	시 60		
¤산림재해복구 묘목 운송(14ha) 2,800,000원	2,800		
	도 100		
	시 2,700		
¤특용수 조림 묘목 운송(8ha) 300,000원	300		
	국 180		
	도 40		
	시 80		
¤바이오순환림 조성 묘목 운송(22ha) 800,000원	800		
	국 480		
	도 104		
	시 216		
¤생태조림 묘목 운송(20ha) 200,000원	200		
	국 140		
	도 16		
	시 44		
401 시설비및부대비	211,276	359,997	△148,721
	국 99,531		
	도 25,584		
	시 86,161		
01 시설비	208,331	353,020	△144,689
○조림지 실시설계비(50ha) 10,000,000원	10,000		
	국 3,106		
	도 1,137		
	시 5,757		
○목재생산일반(5㏊) 11,468,000원	11,468		
	국 7,431		
	도 1,215		
	시 2,822		
○소나무 용기묘조림(5ha) 11,326,000원	11,326		
	국 7,005		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,299		
	시	3,022		
○산림재해복구(14㏊) 33,460,000원		33,460		
	도	625		
	시	32,835		
○특용수조림(8ha) 18,572,000원		18,572		
	국	10,953		
	도	2,281		
	시	5,338		
○바이오순환림조성(22ha) 46,475,000원		46,475		
	국	26,940		
	도	5,570		
	시	13,965		
○생태조림(20ha) 18,695,000원		18,695		
	국	13,560		
	도	1,533		
	시	3,602		
○큰나무 공익조림(5ha) 58,335,000원		58,335		
	국	29,170		
	도	11,665		
	시	17,500		
03 시설부대비		2,945	6,977	△4,032
○목재생산일반 대상지 조사 및 지도점검(5㏊) 237,000원		237		
	국	154		
	도	25		
	시	58		
○소나무 용기묘 대상지 조사 및 지도점검(5ha) 234,000원		234		
	국	145		
	도	26		
	시	63		
○산림재해복구조림 대상지 조사 및 지도점검(14㏊) 740,000원		740		
	도	15		
	시	725		
○특용수조림 대상지 조사 및 지도점검(8ha) 384,000원		384		
	국	227		
	도	47		
	시	110		
○바이오순환림 대상지 조사 및 지도점검(22ha) 965,000원		965		
	국	560		
	도	115		
	시	290		
○생태조림 대상지 조사 및 지도점검(20ha) 385,000원		385		
	국	280		
	도	31		
	시	74		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	5,076	2,537	2,539
	국 3,950		
	도 338		
	시 788		
01 민간자본보조	5,076	2,537	2,539
○유휴토지조림(2㏊) 5,076,000원	5,076		
	국 3,950		
	도 338		
	시 788		
국)산림바이오매스확충(펠릿보일러보급)	66,160	16,450	49,710
	국 31,220		
	도 10,482		
	시 24,458		
402 민간자본이전	66,160	16,450	49,710
	국 31,220		
	도 10,482		
	시 24,458		
01 민간자본보조	66,160	16,450	49,710
○임목수확 설계감리 지원(10ha) 17,280,000원	17,280		
	국 9,600		
	도 2,304		
	시 5,376		
○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	166,000	39,950	126,050
	국 83,000		
	도 24,900		
	시 58,100		
국)산림작물 생산기반	166,000	0	166,000
	국 83,000		
	도 24,900		
	시 58,100		
402 민간자본이전	166,000	0	166,000
	국 83,000		
	도 24,900		
	시 58,100		
01 민간자본보조	166,000	0	166,000
○산림작물 생산기반 조성(자본보조) 166,000,000원	166,000		
	국 83,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,900		
	시 58,100		
산림경영 관리	421,312	460,875	△39,563
	국 6,460		
	광 42,420		
	도 7,446		
	시 364,986		
임도시설지 유지 및 관리	41,300	4,500	36,800
101 인건비	27,200	0	27,200
04 기간제근로자등보수	27,200	0	27,200
○임도변 풀베기 작업 인부 사역(100㎞)	27,200		
¤ 인건비(예취기 사용) 50,000원*4명*100일	20,000		
¤주휴수당 50,000원*4명*18일	3,600		
¤4대보험료(국민연금, 건강, 고용, 산재) 20,000,000*18%	3,600		
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	0	9,600
01 재료비	9,600	0	9,600
○임도노면 보강을 위한 혼합석(골재) 구입(북안 명주 임도 외 1개소) 32,000원/1㎥*300㎥	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(2명) 6,240,000원	6,240		
	도 1,872		
	시 4,368		
광특)임도관리원	15,600	22,341	△6,741
	광 10,920		
	도 936		
	시 3,744		
101 인건비	15,600	22,341	△6,741
	광 10,920		
	도 936		
	시 3,744		
04 기간제근로자등보수	15,600	22,341	△6,741
○임도관리원(2명) 15,600,000원	15,600		
	광 10,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 936		
	시 3,744		
광특)임도보수	45,000	56,700	△11,700
	광 31,500		
	도 2,700		
	시 10,800		
401 시설비및부대비	45,000	56,700	△11,700
	광 31,500		
	도 2,700		
	시 10,800		
01 시설비	45,000	56,700	△11,700
○임도보수(10.0㎞) 45,000,000원	45,000		
	광 31,500		
	도 2,700		
	시 10,800		
국)산림경영계획작성	12,920	16,640	△3,720
	국 6,460		
	도 1,938		
	시 4,522		
402 민간자본이전	12,920	16,640	△3,720
	국 6,460		
	도 1,938		
	시 4,522		
02 민간대행사업비	12,920	16,640	△3,720
○산림경영계획작성(850ha) 12,920,000원	12,920		
	국 6,460		
	도 1,938		
	시 4,522		
광특)임도시설	296,252	228,454	67,798
308 자치단체등이전	296,252	228,454	67,798
05 자치단체간부담금	296,252	228,454	67,798
○임도시설	296,252		
¤임도신설 시비부담금(3.0㎞) 160,949,000원	160,949		
¤작업임도 시비부담금(3.0㎞) 97,191,000원	97,191		
¤임도구조개량 시비부담금(2.0㎞) 31,977,000원	31,977		
¤임도 사전설계(2.0㎞) 6,135,000원	6,135		
시유림재산관리	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○시유림 교환재산 환수 소송수행 변호사 수임비 및 소송수수료 2,000,000원	2,000		
○소송수행 승소 사례비 2,000,000원	2,000		
산림의 보호육성	3,159,859	3,202,176	△42,317

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 403,563		
	도 444,955		
	시 2,311,341		
산림재해방지	3,157,559	3,155,476	2,083
	국 403,563		
	도 444,955		
	시 2,309,041		
국)산불방지대책지원(경상보조)	470,945	459,295	11,650
	국 188,378		
	도 84,770		
	시 197,797		
101 인건비	386,945	386,945	0
	국 154,778		
	도 69,650		
	시 162,517		
04 기간제근로자등보수	386,945	386,945	0
○산불전문예방진화대(55명) 346,500,000원	346,500		
	국 138,600		
	도 62,370		
	시 145,530		
○산불전문예방진화대 4대 보험료(55명) 38,945,000원	38,945		
	국 15,578		
	도 7,010		
	시 16,357		
○산불전문예방진화대 조장수당(6명) 1,500,000원	1,500		
	국 600		
	도 270		
	시 630		
201 일반운영비	73,800	62,950	10,850
	국 29,520		
	도 13,284		
	시 30,996		
01 사무관리비	73,800	62,950	10,850
○일반수용비	45,000		
¤개인진화장비(90개) 500,000원*90개	45,000		
	국 18,000		
	도 8,100		
	시 18,900		
○급량비	6,000		
¤산불진화급식비(1,200명) 6,000,000원	6,000		
	국 2,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
○피복비	22,800		
¤산불방지종사자 근무복(55착) 22,800,000원	22,800		
	국 9,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,104		
	시 9,576		
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	2,400	800
	국 1,280		
	도 576		
	시 1,344		
01 자산및물품취득비	3,200	2,400	800
○휴대용무전기 대체구입(4대) 800,000원*4대	3,200		
	국 1,280		
	도 576		
	시 1,344		
산림병해충 예찰 및 홍보	29,350	20,550	8,800
101 인건비	9,350	5,300	4,050
04 기간제근로자등보수	9,350	5,300	4,050
○산림병해충예찰원 피복비(작업화, 작업복) 200,000원*8명	1,600		
○가로수 살충포집기 설치작업 인건비 45,000원*10명*15일	6,750		
○가로수 병해충 방제작업 피복비(방제복, 조끼 등) 100,000원*10명	1,000		
201 일반운영비	6,000	6,650	△650
01 사무관리비	6,000	6,650	△650
○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	8,600	5,400
01 국내여비	14,000	8,600	5,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 70,000원*5명*2일	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	623,410	408,585	214,825
101 인건비	330,600	108,000	222,600
04 기간제근로자등보수	330,600	108,000	222,600
○산불감시원 사역	330,600		
¤ 인건비 45,000원*200명*30일	270,000		
¤ 4대보험료 270,000,000원*18%	48,600		
¤ 피복비 60,000원*200착	12,000		
201 일반운영비	225,110	195,610	29,500
01 사무관리비	136,050	148,750	△12,700
○일반수용비	119,550		
¤ 산불조심 홍보물	94,400		
- 산불조심 표지판 150,000원*16개소	2,400		
- 산불조심 깃발 (부착용) 6,000원*2,000매	12,000		
- 산불조심 홍보용 모자 10,000원*1,500매	15,000		
- 산불조심 깃발 (차량용) 6,000원*2,000매	12,000		
- 산불조심 깃발 (게양용) 6,000원*2,000매	12,000		
- 산불조심 초대형 현수막 (본청) 250,000원*2매	500		
- 산불조심 현수막 읍면동 배부 150,000원*16매	2,400		
- 산불조심 현수막 (일반) 60,000원*30매	1,800		
- 산불조심 어깨띠 3,000원*1,000매	3,000		
- 논밭두렁 소각 금지 깃발 6,000원*1,500매	9,000		
- 산불조심 홍보용 디지털 방송기(차량용) 970,000원*20대	19,400		
- 산불조심 홍보용 테이프 5,000원*800매	4,000		
- 산불감시원 및 진화대원 등 근무일지 3,000원*300매	900		
¤ 산불진화장비 구입	25,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 야간산불방지용 손전등 및 건전지 5,000원*300개	1,500		
- 야간산불진화용 전자 신호봉 10,000원*30개	300		
- 야산산불방지 탐조등 950,000원*3개	2,850		
- 산불진화용 장갑 250원*4,000개	1,000		
- 산불진화용 마스크 3,000원*1,000매	3,000		
- 야간산불진화용 헤드랜턴 15,000원*200개	3,000		
- 등짐펌프 50,000원*200개	10,000		
- 불갈퀴 7,000원*500개	3,500		
○급량비	3,200		
¤산불대책본부 비상근무자 급식비 3,200,000원	3,200		
○임차료	13,300		
¤산불진화대원 수송 차량 임차 950,000원*7월*2대	13,300		
02 공공운영비	89,060	46,860	42,200
○공공요금 및 제세	27,060		
¤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		
○연료비	10,440		
¤산불방지대책본부 상황실 난방유 구입 1,800원*150ℓ *6개월	1,620		
¤산불진화인력 수송 차량 유류대 1,800원*350*7개월*2대	8,820		
○시설장비 유지비	51,560		
¤산불진화용 휴대용 무전기 수리 50,000원*36대	1,800		
¤산불진화용 차량용 무전기 수리 100,000원*5대	500		
¤무선기지국 수리 (산림녹지과, 읍면) 100,000원*12국	1,200		
¤산불 및 소나무고사목 제거용 동력기계톱 유지비 40,000원*6회*5대	1,200		
¤동력예취기 수리 80,000원*4대	320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤동력기계톱 유류대 2,300원*10ℓ *5대*12개월	1,380		
¤동력예취기 유류대 2,300원*50ℓ *4대	460		
¤산불감시탑 수리 750,000원*2개소	1,500		
¤산불진화대원 근무자 사무실(컨테이너 2동) 수리 300,000원*2대	600		
¤산불다목적 진화차량 장비 유지보수 800,000원*7대	5,600		
¤산불방지 급수시설 유지보수(기계실 보수) 7,000,000원	7,000		
¤산불무인CCTV 유지보수 2,500,000원*8대	20,000		
¤헬기계류장 시설 유지보수 10,000,000	10,000		
202 여비	4,000	5,200	△1,200
01 국내여비	4,000	5,200	△1,200
○산불예방활동 및 진화작업 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	13,200	9,375	3,825
10 행사실비보상금	7,200	3,375	3,825
○산불진화 및 산림보호(단속,병해충) 교육 45,000원*20명*8일	7,200		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○산불방화자 신고포상금 3,000,000원*2명	6,000		
302 이주및재해보상금	17,500	11,900	5,600
02 민간인재해보상금	17,500	11,900	5,600
○산불전문진화대원 급식비 7,000원*20명*100일	14,000		
○산불진화작업 인력 동원에 따른 민간인 급량비 7,000원*500명	3,500		
303 포상금	2,500	6,000	△3,500
01 포상금	2,500	6,000	△3,500
○산불방지 우수읍면동 인센티브 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○헬기계류장(관리실) 유지 보수(미설치휀스 설치) 100,000원*200m	20,000		
405 자산취득비	10,500	72,500	△62,000
01 자산및물품취득비	10,500	72,500	△62,000
○산불휴대용무전기 구입(읍면 배부) 450,000원*10대	4,500		
○산불무전 송수신 난청 중계기지국 설치(화북,자양) 3,000,000원*2대	6,000		
국)산림병해충방제지원	130,001	136,125	△6,124
	국 65,516		
	도 15,566		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	48,919		
101 인건비		82,208	75,888	6,320
	국	41,104		
	도	9,005		
	시	32,099		
04 기간제근로자등보수		82,208	75,888	6,320
○산림병해충예찰방제단 인건비(1단4인) 69,160,000원		69,160		
	국	34,580		
	도	7,573		
	시	27,007		
○예찰방제단 4대보험료 6,024,000원		6,024		
	국	3,012		
	도	663		
	시	2,349		
○예찰방제단 치료비 및 피복비 7,024,000원		7,024		
	국	3,512		
	도	769		
	시	2,743		
201 일반운영비		15,600	21,920	△6,320
	국	7,800		
	도	1,889		
	시	5,911		
01 사무관리비		10,600	15,920	△5,320
○일반수용비		4,400		
¤생활권 산림병해충 민간컨설팅(1식) 4,400,000원		4,400		
	국	2,200		
	도	660		
	시	1,540		
○임차료		6,200		
¤예찰방제단 차량 임차료(1대) 6,200,000원		6,200		
	국	3,100		
	도	679		
	시	2,421		
02 공공운영비		5,000	6,000	△1,000
○차량·선박비		5,000		
¤예찰방제단 차량 유류등 소모품비(1대) 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	도	550		
	시	1,950		
401 시설비및부대비		32,193	38,317	△6,124
	국	16,612		
	도	4,672		
	시	10,909		
01 시설비		32,193	38,317	△6,124
○꽃매미 알집제거(25㏊) 5,944,000원		5,944		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,972		
	도 891		
	시 2,081		
○꽃매미 지상방제(25㏊) 4,347,000원	4,347		
	국 2,380		
	도 590		
	시 1,377		
○꽃매미 끈끈이롤트랩(11㏊) 6,010,000원	6,010		
	국 3,005		
	도 901		
	시 2,104		
○지효성 지상방제(흰불나방, 40ha) 6,616,000원	6,616		
	국 3,406		
	도 963		
	시 2,247		
○속효성 지상방제(오리나무잎벌레, 25ha) 4,216,000원	4,216		
	국 2,204		
	도 603		
	시 1,409		
○속효성 지상방제(기타해충, 30ha) 5,060,000원	5,060		
	국 2,645		
	도 724		
	시 1,691		
국)산불방지대책지원(자본보조)	357,674	568,739	△211,065
	국 143,069		
	도 64,380		
	시 150,225		
201 일반운영비	51,681	25,800	25,881
	국 20,672		
	도 9,301		
	시 21,708		
01 사무관리비	38,000	18,000	20,000
○임차료	28,000		
¤산불현장 출동 차량 임차료 28,000,000원	28,000		
	국 11,200		
	도 5,040		
	시 11,760		
○시설장비유지비	10,000		
¤무인감시카메라 유지보수(2대) 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
02 공공운영비	13,681	7,800	5,881
○공공요금 및 제세	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤산불감시원 위치관제시스템 사용료(60대) 7,800,000원		7,800		
	국	3,120		
	도	1,404		
	시	3,276		
○산불현장 출동 차량 유류대 5,881,000원		5,881		
	국	2,352		
	도	1,057		
	시	2,472		
401 시설비및부대비		128,493	297,939	△169,446
	국	51,397		
	도	23,129		
	시	53,967		
01 시설비		128,493	297,939	△169,446
○산불방지 급수시설(1개소) 115,753,000원		115,753		
	국	46,301		
	도	20,836		
	시	48,616		
○산불방지 이격공간조성(2ha) 12,740,000원		12,740		
	국	5,096		
	도	2,293		
	시	5,351		
405 자산취득비		177,500	245,000	△67,500
	국	71,000		
	도	31,950		
	시	74,550		
01 자산및물품취득비		177,500	245,000	△67,500
○기계화산불진화시스템(소형) 5세트 3,500,000원*5세트		17,500		
	국	7,000		
	도	3,150		
	시	7,350		
○무인감시카메라 시설(1개소) 160,000,000원		160,000		
	국	64,000		
	도	28,800		
	시	67,200		
국)산림병해충방제 기계장비구입		13,200	1,500	11,700
	국	6,600		
	도	1,980		
	시	4,620		
405 자산취득비		13,200	1,500	11,700
	국	6,600		
	도	1,980		
	시	4,620		
01 자산및물품취득비		13,200	1,500	11,700
○동력천공기(2대) 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	도	225		
	시	525		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계톱(2대) 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	도 225		
	시 525		
○목편시료채취기(1대) 2,200,000원	2,200		
	국 1,100		
	도 330		
	시 770		
○예찰도구세트(1세트) 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
도)재선충예찰원인건비	19,411	27,730	△8,319
	도 8,319		
	시 11,092		
101 인건비	19,411	27,730	△8,319
	도 8,319		
	시 11,092		
04 기간제근로자등보수	19,411	27,730	△8,319
○재선충병예찰원인건비(2명) 16,100,000원	16,100		
	도 6,900		
	시 9,200		
○재선충예찰원 4대보험료(2명) 3,311,000원	3,311		
	도 1,419		
	시 1,892		
도)산불방지대책(경상보조)	1,220,000	1,222,000	△2,000
	도 244,000		
	시 976,000		
101 인건비	402,000	402,000	0
	도 80,400		
	시 321,600		
04 기간제근로자등보수	402,000	402,000	0
○산불감시원 인건비(60명) 378,000,000원	378,000		
	도 75,600		
	시 302,400		
○산불감시원 유류대(60명) 24,000,000원	24,000		
	도 4,800		
	시 19,200		
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
	도 3,600		
	시 14,400		
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○일반수용비	18,000		
¤개인진화장비세트(100세트) 18,000,000원	18,000		
	도 3,600		
	시 14,400		
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 160,000		
	시 640,000		
01 시설비	800,000	800,000	0
○산불진화헬기 임차(1대) 800,000,000원	800,000		
	도 160,000		
	시 640,000		
국)사방사업	160,428	181,442	△21,014
308 자치단체등이전	160,428	181,442	△21,014
05 자치단체간부담금	160,428	181,442	△21,014
○계류보전 시설 시비부담금(3개소) 51,570,000원	51,570		
○사방댐 시설 시비부담금(5개소) 108,228,000원	108,228		
○사방댐 준설 등 조성관리(1개소) 630,000원	630		
도)산불방지대책(자본보조)	83,140	101,400	△18,260
	도 25,940		
	시 57,200		
201 일반운영비	29,540	35,700	△6,160
	도 9,940		
	시 19,600		
01 사무관리비	14,700	24,500	△9,800
○지상진화소화약제구입(9㎏) 14,700,000원	14,700		
	도 6,300		
	시 8,400		
02 공공운영비	14,840	11,200	3,640
○공공요금 및 제세	14,840		
¤산불감시원 위치관제시스템 사용료(130대) 14,840,000원	14,840		
	도 3,640		
	시 11,200		
405 자산취득비	53,600	65,700	△12,100
	도 16,000		
	시 37,600		
01 자산및물품취득비	53,600	65,700	△12,100
○산불무인자동계도방송시설(1개소) 14,000,000원	14,000		
	도 2,800		
	시 11,200		
○마을용방송기(24대) 28,800,000원	28,800		
	도 9,600		
	시 19,200		
○디지털자동방송기시설(20대) 10,800,000원	10,800		
	도 3,600		
	시 7,200		
산림재해예방	50,000	5,000	45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○산림재해예방 및 응급복구 장비 임차료 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○산사태 피해지 복구(청통면 신덕리 산53 외3개소) 10,000,000원*4개소	40,000		
산림환경 보호 및 관리	2,300	46,700	△44,400
산지정화 보호 및 관리	2,300	42,700	△40,400
201 일반운영비	1,300	41,700	△40,400
01 사무관리비	1,300	41,700	△40,400
○일반수용비	1,300		
ㅁ산지정화 캠페인 현수막 제작 50,000원*10개	500		
ㅁ산지정화 캠페인 어깨띠 제작 4,000원*200매	800		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○산림사법수사 참고인 출석실비보상금 25,000원*40명	1,000		
쾌적한 도시녹지 조성	3,081,100	3,409,639	△328,539
	국 63,571		
	광 500,000		
	교 7,624		
	도 299,886		
	시 2,210,019		
도시숲 및 공원 수목관리	1,647,951	2,693,405	△1,045,454
	국 63,571		
	광 500,000		
	도 285,712		
	시 798,668		
국)산림서비스증진(산림서비스도우미)	55,951	97,825	△41,874
	국 33,571		
	도 6,712		
	시 15,668		
101 인건비	54,511	95,221	△40,710
	국 32,707		
	도 6,540		
	시 15,264		
04 기간제근로자등보수	54,511	95,221	△40,710
○숲길체험지도사(1명)	13,628		
ㅁ인부임 46,000원*250일	11,500		
	국 6,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,380		
	시 3,220		
¤4대보험료(사업주 부담금) 1,782,000원	1,782		
	국 1,069		
	도 214		
	시 499		
¤근로자 안전장비 등(작업복 외 5종) 346,000원	346		
	국 208		
	도 41		
	시 97		
○도시녹지관리원(1명)	13,627		
¤인부임 46,000원*250일	11,500		
	국 6,900		
	도 1,380		
	시 3,220		
¤4대보험료(사업주 부담금) 1,782,000원	1,782		
	국 1,069		
	도 214		
	시 499		
¤근로자 안전장비 등(작업복 외 5종) 345,000원	345		
	국 207		
	도 41		
	시 97		
○숲해설가(1명)	13,628		
¤인부임 46,000원*250일	11,500		
	국 6,900		
	도 1,380		
	시 3,220		
¤4대보험료(사업주 부담금) 1,782,000원	1,782		
	국 1,069		
	도 214		
	시 499		
¤근로자 안전장비 등(작업복 외 5종) 346,000원	346		
	국 208		
	도 41		
	시 97		
○학교숲코디네이터(1명)	13,628		
¤인부임 46,000원*250일	11,500		
	국 6,900		
	도 1,380		
	시 3,220		
¤4대보험료(사업주 부담금) 1,782,000원	1,782		
	국 1,069		
	도 214		
	시 499		
¤근로자 안전장비 등(작업복 외 5종) 346,000원	346		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 208		
	도 41		
	시 97		
301 일반보상금	1,440	2,604	△1,164
	국 864		
	도 172		
	시 404		
10 행사실비보상금	1,440	2,604	△1,164
○숲길체험지도사 교육훈련비(1명) 360,000원	360		
	국 216		
	도 43		
	시 101		
○도시녹지관리원 교육훈련비(1명) 360,000원	360		
	국 216		
	도 43		
	시 101		
○숲해설가 교육훈련비(1명) 360,000원	360		
	국 216		
	도 43		
	시 101		
○학교숲코디네이터 교육훈련비(1명) 360,000원	360		
	국 216		
	도 43		
	시 101		
도시공원 수목관리	132,000	195,580	△63,580
101 인건비	81,000	61,120	19,880
04 기간제근로자등보수	81,000	61,120	19,880
○도시공원 시설관리 인건비(동부, 중앙, 서부동) 45,000원*5명*120일	27,000		
○도시공원 관리 인건비(제초, 잔디관리, 전정, 시비 등) 45,000원*15명*80일	54,000		
201 일반운영비	7,000	7,260	△260
01 사무관리비	1,000	1,260	△260
○급량비	1,000		
¤도시공원, 소공원 조성 및 유지관리 업무추진 급식비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 제세	6,000		
¤도시공원 가로등 전기요금(문화공원 외 10개소) 500,000원*12개월	6,000		
202 여비	3,000	1,500	1,500
01 국내여비	3,000	1,500	1,500
○도시공원, 소공원 관리 및 사업지도 점검 3,000,000원	3,000		
206 재료비	10,000	10,000	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 재료비	10,000	10,000	0
○공원관리 재료구입(마사토, 초화, 잔디 등) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	31,000	115,700	△84,700
01 시설비	31,000	115,700	△84,700
○야사(1차 주공) 소공원 조성사업 20,000,000원	20,000		
○공원시설 유지보수(가로등 보수, 교체 등) 1,000,000원*11개소	11,000		
도)소공원조성사업	400,000	550,000	△150,000
	도 120,000		
	시 280,000		
401 시설비및부대비	400,000	550,000	△150,000
	도 120,000		
	시 280,000		
01 시설비	400,000	550,000	△150,000
○소공원 조성사업(시청오거리 계속사업, 문내·외 지구 공원정비) 400,000,000원	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
국)생활림조성관리	60,000	120,000	△60,000
	국 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
401 시설비및부대비	60,000	120,000	△60,000
	국 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
01 시설비	60,000	120,000	△60,000
○학교숲조성사업(포은초교) 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
광특)지자체도시숲조성	1,000,000	1,730,000	△730,000
	광 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,730,000	△730,000
	광 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
01 시설비	1,000,000	1,730,000	△730,000
○도시숲조성사업(푸른영천가꾸기) 1,000,000,000원	1,000,000		
	광 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로환경 조성	1,119,863	505,134	614,729
가로수 식재 및 관리	881,297	464,184	417,113
101 인건비	414,247	131,094	283,153
03 무기계약근로자보수	59,510	0	59,510
○녹지관리원 인건비	29,755		
ㅁ기본급 60,540원*260일	15,741		
ㅁ상여금 15,741,000원*1/3	5,247		
ㅁ주휴수당 60,540원*52일	3,149		
ㅁ연차수당 60,540원*15일	909		
ㅁ시간외수당 6,825원*15시간*12개월	1,229		
ㅁ출장비(차량유류대 보조) 200,000원*12개월	2,400		
ㅁ피복비(하, 동복) 100,000원*2회	200		
ㅁ배우자 40,000원*12개월	480		
ㅁ명절휴가비 200,000원*2회	400		
○소나무 전문관리원 인건비	29,755		
ㅁ기본급 60,540원*260일	15,741		
ㅁ상여금 15,741,000원*1/3	5,247		
ㅁ주휴수당 60,540원*52일	3,149		
ㅁ연차수당 60,540원*15일	909		
ㅁ시간외수당 6,825원*15시간*12개월	1,229		
ㅁ출장비(차량유류대 보조) 200,000원*12개월	2,400		
ㅁ피복비(하, 동복) 100,000원*2회	200		
ㅁ배우자 40,000원*12개월	480		
ㅁ명절휴가비 200,000원*2회	400		
04 기간제근로자등보수	354,737	131,094	223,643
○소나무 전문관리팀(1팀 3인, 5개팀)	147,658		
ㅁ기본급 60,540원*15명*120일	108,972		
ㅁ주휴수당 60,540원*15명*21일	19,071		
ㅁ각종보험료(국민연금, 건강, 장기요양, 고용, 산재) 108,972,000*18%	19,615		
○가로수 관리 작업인부(제초, 전정, 관수, 방제, 시비 등)	178,279		
ㅁ기본급 60,540원*18명*120일	130,767		
ㅁ주휴수당 60,540원*18명*22일	23,974		
ㅁ각종보험료(국민연금, 건강, 장기요양, 고용, 산재) 130,766,000원*18%	23,538		
○가로수 곁순따기(16개 읍면동) 40,000원*3명*15일*16개 읍면동	28,800		
201 일반운영비	14,050	43,040	△28,990
01 사무관리비	14,050	43,040	△28,990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○가로수, 가로화단 관련 업무추진 야간 근무자 급식비 3,000,000원	3,000		
202 여비	5,000	6,500	△1,500
01 국내여비	5,000	6,500	△1,500
○가로수 및 조경수 식재용 묘목검사 및 검수 2,000,000원	2,000		
○가로수,가로화단 관리 및 지도점검 3,000,000원	3,000		
206 재료비	138,000	141,550	△3,550
01 재료비	138,000	141,550	△3,550
○가로수 및 조경수목 관리자재 구입	18,000		
¤가로수 비료구입(산림용 고용복합비료 등) 30,000원/1포*400포	12,000		
¤병해충방재 농약구입(카스케이드 외 10여종) 30,000원*200병	6,000		
○소나무 관리용 약제구입	120,000		
¤소나무 방제(소나무좀, 응애 등) 20,000원*1,000개	20,000		
¤소나무 수간주사(종합영양제)구입 20,000원*2,500개	50,000		
¤소나무 활력제(발근촉진제 등) 50,000원*1,000개	50,000		
401 시설비및부대비	310,000	142,000	168,000
01 시설비	310,000	142,000	168,000
○가로수 전정	60,000		
¤중앙분리대 소나무 전정 150,000원*200본	30,000		
¤농산물공판장, 영대병원 앞 느티나무 가로수 전정 200,000원*150본	30,000		
○기부수목 이식(소나무, 느티 등 조경수목 이식) 800,000원*275본	220,000		
○가로수 병해충 방제사업 3,000원*5,000본*2회	30,000		
가로화단 조성 및 관리	238,566	40,950	197,616
101 인건비	148,566	40,950	107,616
04 기간제근로자등보수	148,566	40,950	107,616
○가로화단 및 중앙분리대 관리(제초, 전잔디관리, 전정, 관수, 시비 등)	148,566		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤기본급 60,540원*15명*120일	108,972		
¤주휴수당 60,540원*15명*22일	19,979		
¤각종보험료(국민연금, 건강, 장기요양, 고용, 산재) 108,972,000원*18%	19,615		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○가로변 띠녹지(경계화단설치 및 회양목 식재) 조성 (영동고~망정사거리 300m) 60,000,000원	60,000		
○시청오거리~서문육거리 가로변 경계화단 회양목 식재 1,500원*20,000본	30,000		
녹지조경 사업	313,286	211,100	102,186
	교 7,624		
	도 14,174		
	시 291,488		
도)가로수해충포집기	7,200	0	7,200
	도 7,200		
206 재료비	7,200	0	7,200
	도 7,200		
01 재료비	7,200	0	7,200
○가로수해충포집기 구입(6,000본) 7,200,000원	7,200		
	도 7,200		
도)보호수관리	30,496	30,496	0
	교 7,624		
	도 4,574		
	시 18,298		
401 시설비및부대비	30,496	30,496	0
	교 7,624		
	도 4,574		
	시 18,298		
01 시설비	30,496	30,496	0
○보호수 관리	30,496		
¤보호수 외과수술(4개소) 4,000,000원*4본	16,000		
	교 4,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
¤보호수 주변정리(3개소) 3,500,000원*3본	10,500		
	교 2,625		
	도 1,575		
	시 6,300		
¤보호수 병해충방제(20개소) 3,996,000원	3,996		
	교 999		
	도 599		
	시 2,398		
도)보호수 및 산림보호구역관리	5,600	0	5,600
	도 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,200		
401 시설비및부대비	5,600	0	5,600
	도 2,400		
	시 3,200		
01 시설비	5,600	0	5,600
○산림보호구역안내판제작설치(4개소) 5,600,000원	5,600		
	도 2,400		
	시 3,200		
국토공원화 사업	253,750	170,084	83,666
101 인건비	171,850	63,584	108,266
03 무기계약근로자보수	23,284	23,084	200
○둔치공원 시설물 관리 인건비	23,284		
¤기본급 44,900원*1명*260일	11,674		
¤상여금 11,674,000원*1/3	3,892		
¤주휴수당 44,900원*52일	2,335		
¤연차수당 44,900원*15일	674		
¤시간외수당 6,825원*15시간*12개월	1,229		
¤출장비(차량유류대 보조) 200,000원*12월	2,400		
¤피복비(하, 동복) 100,000원*2회	200		
¤배우자 40,000원*1명*12월	480		
¤명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
04 기간제근로자등보수	148,566	40,500	108,066
○금호강 생태공원 조성지 수목관리(제초, 전정, 시비, 방제 등)	148,566		
¤ 기본급 60,540원*15명*120일	108,972		
¤주휴수당 60,540원*15명*22일	19,979		
¤각종보험료(국민연금, 건강, 장기요양, 고용, 산재) 108,972,000*18%	19,615		
201 일반운영비	38,100	29,400	8,700
01 사무관리비	24,300	19,800	4,500
○일반수용비	3,000		
¤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	19,200		
¤가로수, 도시공원관리 중기 임차료 450,000원*12회	5,400		
¤긴급 처리 임차료(가로수 교통사고, 가로수 이식 등) 1,000,000원*3회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤가로수, 화단, 공원 관리 차량임차료 900,000원*12개월	10,800		
○푸른영천가꾸기 추진 근무자 급식비 7,000원*5명*5회*12개월	2,100		
02 공공운영비	13,800	9,600	4,200
○공공요금 및 제세	10,800		
¤공원 가로등 전기사용료(둔치공원 외 11개소) 800,000원*12개월	9,600		
¤자동관수시설 상하수도 사용료 100,000원*12개월	1,200		
○차량유지비	3,000		
¤임차차량 유류대 300,000원*10개월	3,000		
202 여비	7,000	5,500	1,500
01 국내여비	7,000	5,500	1,500
○녹지, 조경관련 업무협의(비교행정 추진) 2,000,000원	2,000		
○푸른영천가꾸기사업 지도 및 점검 5,000,000원	5,000		
206 재료비	3,000	2,400	600
01 재료비	3,000	2,400	600
○국토공원화 사업지 방제 약재구입(둔치 수목관리용) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	68,000	△38,000
01 시설비	30,000	64,000	△34,000
○시가지 가로화분 계절별 초화식재 5,000,000원*4회	20,000		
○마을숲 관리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	3,800	1,200	2,600
01 자산및물품취득비	3,800	1,200	2,600
○가로수 정비 예초기 500,000원*2대	1,000		
○고지엔진톱 800,000원*2대	1,600		
○가로수 전정기 600,000원*2대	1,200		
기타 녹지업무 추진	16,240	10,520	5,720
201 일반운영비	5,900	4,180	1,720
02 공공운영비	5,900	4,180	1,720
○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 50,000원*9대*6개월	2,700		
301 일반보상금	10,340	5,340	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	10,340	5,340	5,000
○조경수 관리자반 교육훈련비(녹지관리원) 100,000원*10명*5일	5,000		
○숲사랑소년단 하계수련대회(교사, 학생 등) 50,000원*30명*3일	4,500		
○임업후계자, 표고버섯재배자 교육 70,000원*3명*4일	840		
산림휴양 문화	2,221,444	1,869,292	352,152
	광 907,000		
	도 237,297		
	시 1,077,147		
휴양림조성 관리	1,516,654	1,476,505	40,149
	광 500,000		
	도 150,000		
	시 866,654		
광특)자연휴양림조성	1,000,000	1,000,000	0
	광 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	광 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○자연휴양림조성(보완)사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	광 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
휴양림 유지관리	516,654	476,505	40,149
101 인건비	163,894	105,465	58,429
03 무기계약근로자보수	41,729	41,685	44
○휴양림 조성지 관리 인건비	41,729		
¤기본급 44,900원*2명*260일	23,348		
¤상여금 23,480,000원*1/3	7,827		
¤주휴수당 44,900원*2명*52일	4,670		
¤연차수당(근속3년초과5년이하) 44,900원*2명*15일	1,347		
¤시간외수당 6,825원*15시간*12개월*2명	2,457		
¤명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
¤배우자 40,000원*1명*12개월	480		
¤피복비(동, 하복) 200,000원*2명*2회	800		
04 기간제근로자등보수	122,165	63,780	58,385
○휴양림운영 관리원 인건비	99,029		
¤ 기본급 46,000원*6명*260일	71,760		
¤주휴수당 46,000*6명*52일	14,352		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤각종보험료(국민연금, 건강, 장기요양, 고용, 산재) 71,760,000*18%	12,917		
○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*2회	4,000		
○휴양림조성지 풀베기 인부임 46,000원*10명*10일*3회	13,800		
201 일반운영비	210,660	174,720	35,940
01 사무관리비	88,240	76,540	11,700
○일반수용비	40,940		
¤프린터기 드럼구입 (컬러) 300,000원*1대*2회	600		
¤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*16개	800		
¤휴양림 홍보리플릿 제작 300원*2종*6,000매	3,600		
¤휴양림 현황판 제작 및 이젤 구입 1,000,000원*1식	1,000		
¤운주산장 소모품 구입(전열기구, 화장지, 세제 등) 200,000원*15동	3,000		
¤운주산장 주방용품 구입 150,000원*15동	2,250		
¤휴양림회의실 접의식의자 구입 30,000원*20개	600		
¤쓰레기봉투 구입(100ℓ) 18,000원*180개	3,240		
¤음식물쓰레기 처리 칩 18,000원*100개	1,800		
¤휴양림 소규모 수선비(에어컨, 방충망, 보일러, 장롱 등) 200,000원*15동	3,000		
¤휴양림 침구류 세탁 용역비 900,000원*12개월	10,800		
¤물탱크 및 정화조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
¤운주산장 방역소독료 30,000원*19동*10회	5,700		
○운영수당	28,100		
¤휴양림 일직 50,000원*1명*117일	5,850		
¤휴양림 숙직 50,000원*1명*365일	18,250		
¤성수기(7~8월) 일직보강 50,000원*1명*18일	900		
¤성수기(7~8월) 숙직보강 50,000원*1명*62일	3,100		
○임차료	15,200		
¤휴양림 보수 정비용 장비임차 500,000원*10회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤정수기 대여비 50,000원*1대*12개월	600		
¤차량임차(인부수송) 800,000원*12개월	9,600		
○급량비	4,000		
¤휴양림운영 및 조성관련 업무추진 특근자급식비 1,500,000원	1,500		
¤휴양림 성수기 비상근무자 급식 1,000,000원	1,000		
¤산림생태문화체험단지 및 산림문화휴양관 추진 특근자 급식 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	122,420	98,180	24,240
○공공요금 및 제세	103,120		
¤전기요금 3,750,000원*12개월	45,000		
¤전기안전검사 대행료 300,000원*12개월	3,600		
¤상수도 요금 1,000,000원*12개월	12,000		
¤인터넷 이용료(민원인용) 35,000원*1회선*12개월	420		
¤무인경비시스템 1,300,000원*12개월	15,600		
¤배상책임보험료 8,500,000원	8,500		
¤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 300,000원*8회	2,400		
¤운주산장 부식방지용 오일스테인 구입 25,000원*100ℓ	2,500		
¤휴양림 시설물 유지보수 400,000원*15동	6,000		
202 여비	11,000	11,800	△800
01 국내여비	11,000	11,800	△800
○휴양림 조성사업 지도점검 4,000,000원	4,000		
○휴양림 홍보활동 및 비교행정 추진 4,000,000원	4,000		
○휴양림 관련 회의 및 교육 3,000,000원	3,000		
206 재료비	21,850	17,100	4,750
01 재료비	21,850	17,100	4,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴양림 수목관리 및 복숭아 관찰원 운영	6,400		
¤고형복합비료 20,000원*100포*2회	4,000		
¤방제용 농약구입 30,000원*80병	2,400		
○휴양림 관리용품구입 20,000원*5종*16개	1,600		
○휴양림 소득작물 식재	3,850		
¤고사리 구입 300kg*7,000원	2,100		
¤도라지 구입 50ℓ *35,000원	1,750		
○휴양림 산책로정비 자재구입(쇄석 등) 500,000원*5회	2,500		
○휴양림 꽃길조성 초화구입 2,500원*3,000본	7,500		
401 시설비및부대비	105,000	153,000	△48,000
01 시설비	100,000	149,000	△49,000
○휴양림 운주산장 리모델링 3개소 60,000,000원	60,000		
○휴양림 분묘 이전 보상금 20,000,000원	20,000		
○휴양림 물놀이장 보수 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	5,000	4,000	1,000
○자연휴양림보완공사 시설부대비 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	4,250	14,420	△10,170
01 자산및물품취득비	4,250	14,420	△10,170
○휴양림 관리용품 구입	4,250		
¤케비넷 구입 300,000원*3개	900		
¤사무용 의자 구입 200,000원*5개	1,000		
¤컴퓨터 구입(본체+모니터) 1,350,000원*1대	1,350		
¤청소기 구입 200,000원*5대	1,000		
산촌마을조성 관리	5,000	1,400	3,600
산촌마을 조성지 유지관리	5,000	1,400	3,600
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○화북 공덕 산촌생태마을 준공식 5,000,000원	5,000		
등산문화증진	99,790	391,387	△291,597
	광 47,000		
	도 15,297		
	시 37,493		
낙동정맥트레일조성 추진(자제)	1,800	0	1,800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○낙동정맥트레일 추진 특근자 급식비 800,000원	800		
202 여비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	0	1,000
○낙동정맥트레일사업 지도 점검 및 업무협의(비교행정 추진) 1,000,000원	1,000		
광특)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		
도)백두대간보호사업	3,990	0	3,990
	도 1,197		
	시 2,793		
401 시설비및부대비	3,990	0	3,990
	도 1,197		
	시 2,793		
01 시설비	3,990	0	3,990
○국립백두대간수목원 참여의숲 조성 3,990,000원	3,990		
	도 1,197		
	시 2,793		
산림생태문화체험단지	400,000	0	400,000
	광 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
광특)산림생태문화체험단지조성	400,000	0	400,000
	광 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	광 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○산림생태문화체험단지 설계 용역비 400,000,000원	400,000		
	광 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
목재문화체험장 조성	200,000	0	200,000
	광 160,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,000		
	시 28,000		
광특)목재문화체험장조성	200,000	0	200,000
	광 160,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	광 160,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○목재문화체험장조성 실시설계비 200,000,000원	200,000		
	광 160,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
행정운영경비(산림녹지과)	97,786	72,216	25,570
기본경비	97,786	72,216	25,570
기본경비	97,786	72,216	25,570
201 일반운영비	86,386	63,116	23,270
01 사무관리비	19,720	18,170	1,550
○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		
¤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*12월	960		
○임차료	600		
¤정수기 임대료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	66,666	44,946	21,720
○시설장비유지비	1,000		
¤프린터 및 복사기 수리비 250,000원*4대	1,000		
○공공요금 및 제세	10,466		
¤케이블방송 수신료 8,800원*12개월	106		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤관용차량세금 1,400,000원*2회	2,800		
¤차량 보험료 550,000원*12대	6,600		
¤차량 환경개선부담금 40,000원*12대*2회	960		
○차량유지비	55,200		
¤차량 유류대 3,600,000원*12대	43,200		
¤차량 수리비 1,000,000원*12대	12,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○산림녹지과(19명) 350,000원*12개월	4,200		
405 자산취득비	7,200	4,900	2,300
01 자산및물품취득비	7,200	4,900	2,300
○사무실 의자 구입(7개) 200,000원*7개	1,400		
○사무실 PC(본체) 구입 900,000원*3대	2,700		
○사무실 모니터 구입 450,000원*2대	900		
○사무실 레이저(칼라) 프린터 구입 1,500,000원*1대	1,500		
○사무실 팩스 구입 500,000원*1대	500		
○사무실 선풍기 구입 100,000원*2대	200		