

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 산림공원과

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원과	33,847,189	50,965,930	△ 17,118,741
국	8,406,740		
균	155,000		
기	141,000		
시	3,980,787		
군	21,163,662		
임업 경쟁력 강화	16,412,930	16,752,574	△ 339,644
국	5,824,858		
균	155,000		
기	141,000		
시	2,816,733		
군	7,475,339		
친환경적 산림사업	13,022,343	13,375,540	△ 353,197
국	5,824,858		
균	155,000		
시	1,958,193		
군	5,084,292		
산림관리사업	82,760	84,360	△ 1,600
201 일반운영비	48,760	47,560	1,200
01 사무관리비	32,400	32,200	200
◎일반수용비	11,000		
○경계침범등 불법훼손지역 경계측량비 2,000,000원	2,000		
○산지 형질변경 복구지 점검 200,000원*40개소	8,000		
○식목일 및 나무가꾸기 행사 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
◎운영수당	1,400		
○산사태 취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
◎임차료	20,000		
○산림내 재해피해 긴급복구작업 장비임차 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	12,360	11,360	1,000
◎공공요금 및 제세	9,360		
○흙먼지 털이대 전기요금 60,000원*13대*12월	9,360		
◎시설장비유지비	3,000		
○흙먼지 털이대 수리비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
◎조림 및 비료주기 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
◎산림사업, 도시녹화 업무추진 4,800,000원	4,800		
204 직무수행경비	16,200	16,200	0

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	특정업무경비	16,200	16,200	0
	◎대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200		
301	일반보전금	8,000	8,000	0
09	행사실비지원금	8,000	8,000	0
	◎조림 및 비료주기 행사 8,000,000원	8,000		
307	민간이전	5,000	5,000	0
04	민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	◎대운산 철쭉제 5,000,000원	5,000		
조림		171,400	160,932	10,468
		국 85,700		
		시 26,129		
		군 59,571		
401	시설비및부대비	6,000	6,000	0
		국 3,000		
		시 1,320		
		군 1,680		
02	감리비	6,000	6,000	0
	◎조림사업 6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		시 1,320		
		군 1,680		
403	자치단체등자본이전	165,400	154,932	10,468
		국 82,700		
		시 24,809		
		군 57,891		
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	165,400	154,932	10,468
	◎조림사업	165,400		
	○큰나무 공익조림(5ha) 58,250,000원	58,250		
		국 29,125		
		시 8,737		
		군 20,388		
	○산림재해방지조림사업(7ha) 82,350,000원	82,350		
		국 41,175		
		시 12,352		
		군 28,823		
	○경제림조림(4ha) 24,800,000원	24,800		
		국 12,400		
		시 3,720		
		군 8,680		
조림지 비료주기 사업		15,000	10,000	5,000
403	자치단체등자본이전	15,000	10,000	5,000
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	15,000	10,000	5,000
	◎조림지 비료주기 사업(25ha) 15,000,000원	15,000		
정책숲가꾸기사업		975,722	3,879,854	△2,904,132

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 487,861 시 146,358 군 341,503		
401 시설비및부대비		국 40,000 시 20,000 군 6,000 14,000	437,000	△ 397,000
02 감리비		38,000	432,000	△ 394,000
◎숲가꾸기사업	38,000,000원	38,000		
		국 19,000 시 5,700 군 13,300		
03 시설부대비		2,000	5,000	△ 3,000
◎숲가꾸기사업	2,000,000원	2,000		
		국 1,000 시 300 군 700		
403 자치단체등자본이전		935,722	3,442,854	△ 2,507,132
		국 467,861 시 140,358 군 327,503		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		935,722	3,442,854	△ 2,507,132
◎숲가꾸기사업		935,722		
○큰나무가꾸기(380ha)	562,062,000원	562,062		
		국 281,031 시 84,309 군 196,722		
○조림지가꾸기(257ha)	373,660,000원	373,660		
		국 186,830 시 56,049 군 130,781		
임도신설사업		221,429	653,571	△ 432,142
		군 155,000 시 13,286 군 53,143		
401 시설비및부대비		221,429	653,571	△ 432,142
		군 155,000 시 13,286 군 53,143		
01 시설비		215,529	633,571	△ 418,042
◎임도신설사업(1km)	215,529,000원	215,529		
		군 150,870 시 12,932 군 51,727		
02 감리비		4,900	20,000	△ 15,100
◎임도신설사업(1km)	4,900,000원	4,900		
		군 3,430 시 294		

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ◎임도신설사업 1,000,000원	군	1,176		
		1,000	0	1,000
		1,000		
	군	700		
	시	60		
	군	240		
임도시설 유지 관리(전환사업)		405,880	430,924	△25,044
	시	320,480		
	군	85,400		
101 인건비		50,700	43,303	7,397
	시	38,532		
	군	12,168		
04 기간제근로자등보수 ◎임도관리원(4명) 50,700,000원		50,700	43,303	7,397
		50,700		
	시	38,532		
	군	12,168		
201 일반운영비		7,600	10,300	△2,700
	시	5,776		
	군	1,824		
01 사무관리비 ◎임차료 ○차량임차 6,000,000원		6,000	8,700	△2,700
		6,000		
		6,000		
	시	4,560		
	군	1,440		
02 공공운영비 ◎차량,선박비 ○차량 유류구입 1,600,000원		1,600	1,600	0
		1,600		
		1,600		
	시	1,216		
	군	384		
206 재료비		1,000	1,000	0
	시	760		
	군	240		
01 재료비 ◎임도관리원 운영재료 구입 1,000,000원		1,000	1,000	0
		1,000		
	시	760		
	군	240		
401 시설비및부대비		346,580	376,321	△29,741
	시	275,412		
	군	71,168		
01 시설비 ◎구조개량(4km) ○공사비 252,685,000원		336,580	361,321	△24,741
		252,685		
		252,685		
	시	204,052		
	군	48,633		
◎임도보수(15km) ○공사비 83,895,000원		83,895		
		83,895		

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				시 군	63,760 20,135		
	02 감리비				8,000	10,000	△2,000
	◎임도보수 및 구조개량공사	8,000,000원			8,000		
	03 시설부대비			시 군	6,080 1,920		
	◎임도사업	2,000,000원			2,000	5,000	△3,000
				시 군	1,520 480		
	사방시설 신규조성				3,043,053	4,011,567	△968,514
				국 시 군	2,130,137 639,034 273,882		
	401 시설비및부대비				3,043,053	4,011,567	△968,514
				국 시 군	2,130,137 639,034 273,882		
	01 시설비				2,980,553	3,929,567	△949,014
	◎산지사방시설(3ha)	237,500,000원			237,500		
				국 시 군	166,250 49,875 21,375		
	◎계류보전시설(8km)	1,519,053,000원			1,519,053		
				국 시 군	1,063,337 318,994 136,722		
	◎사방댐시설(5개소)	1,224,000,000원			1,224,000		
				국 시 군	856,800 257,040 110,160		
	02 감리비				59,500	79,000	△19,500
	◎사방시설 신규조성	59,500,000원			59,500		
				국 시 군	41,650 12,495 5,355		
	03 시설부대비				3,000	3,000	0
	◎사방시설 신규조성	3,000,000원			3,000		
				국 시 군	2,100 630 270		
	사방시설 유지관리				49,000	70,000	△21,000
				국 시 군	34,300 10,290 4,410		
	401 시설비및부대비				49,000	70,000	△21,000
				국 시	34,300 10,290		

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		4,410		
01 시설비		49,000	70,000	△21,000
◎사방댐의 준설관리(7개소)	49,000,000원	49,000		
		34,300		
		10,290		
		4,410		
사방시설 점검진단		26,780	27,000	△220
		18,746		
		5,624		
		2,410		
401 시설비및부대비		26,780	27,000	△220
		18,746		
		5,624		
		2,410		
01 시설비		26,780	27,000	△220
◎사방댐 정밀점검(5개소)	13,580,000원	13,580		
		9,506		
		2,852		
		1,222		
◎사방시설외관의 이상유무 점검(60개소)	13,200,000원	13,200		
		9,240		
		2,772		
		1,188		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		160,955	157,690	3,265
		64,382		
		28,972		
		67,601		
101 인건비		123,265	120,000	3,265
		49,306		
		22,188		
		51,771		
04 기간제근로자등보수		123,265	120,000	3,265
◎산사태현장예방단(9명)	123,265,000원	123,265		
		49,306		
		22,188		
		51,771		
201 일반운영비		35,000	35,000	0
		14,000		
		6,300		
		14,700		
01 사무관리비		27,000	27,000	0
◎임차료		27,000		
○차량임차(산사태현장예방단)	27,000,000원	27,000		
		10,800		
		4,860		
		11,340		
02 공공운영비		8,000	8,000	0

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎유류구입	8,000,000원	8,000		
		국 3,200		
		시 1,440		
		군 3,360		
206 재료비		2,690	2,690	0
		국 1,076		
		시 484		
		군 1,130		
01 재료비		2,690	2,690	0
◎수방자재 구입	2,690,000원	2,690		
		국 1,076		
		시 484		
		군 1,130		
선도 산림경영단지 조성사업		1,500,000	1,500,000	0
		국 1,050,000		
		시 135,000		
		군 315,000		
401 시설비및부대비		48,000	0	48,000
		국 33,600		
		시 4,320		
		군 10,080		
02 감리비		46,000	0	46,000
◎선도산림경영단지조성사업	46,000,000원	46,000		
		국 32,200		
		시 4,140		
		군 9,660		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
◎선도산림경영단지조성사업	2,000,000원	2,000		
		국 1,400		
		시 180		
		군 420		
403 자치단체등자본이전		1,452,000	1,500,000	△48,000
		국 1,016,400		
		시 130,680		
		군 304,920		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,452,000	1,500,000	△48,000
◎선도산림경영단지조성사업	1,452,000,000원	1,452,000		
		국 1,016,400		
		시 130,680		
		군 304,920		
숲해설 산림복지전문업 위탁운영		51,000	49,600	1,400
		국 25,500		
		시 7,650		
		군 17,850		
307 민간이전		51,000	49,600	1,400
		국 25,500		
		시 7,650		
		군 17,850		

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		51,000	49,600	1,400
◎숲해설가(2명)	51,000,000원	51,000		
		국		
		시		
		군		
산림서비스도우미 운영 지원		41,664	40,592	1,072
		국		
		시		
		군		
101 인건비		41,664	40,592	1,072
		국		
		시		
		군		
04 기간제근로자등보수		41,664	40,592	1,072
◎산림서비스 증진사업(3명)		41,664		
○숲길등산(체험)지도사(1명)	20,832,000원	20,832		
		국		
		시		
		군		
○도시녹지관리원(2명)	20,832,000원	20,832		
		국		
		시		
		군		
보호수 및 노거수 생육환경개선		155,600	155,600	0
		시		
		군		
201 일반운영비		5,600	5,600	0
01 사무관리비		5,600	5,600	0
◎일반운영비		5,600		
○노거수 입간판 제작	700,000원*8개	5,600		
401 시설비및부대비		150,000	150,000	0
		시		
		군		
01 시설비		150,000	150,000	0
◎보호수 및 노거수 생육환경개선사업		150,000		
○실시설계비	8,000,000원	8,000		
		시		
		군		
○공사비	142,000,000원	142,000		
		시		
		군		
가로경관 저해목 제거사업		1,984,000	484,000	1,500,000
206 재료비		124,000	124,000	0
01 재료비		124,000	124,000	0
◎가로경관 저해목 제거사업 재료 구입		124,000		

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방제약제 8,500원*8,000개	68,000		
	○타포린 7,000원*8,000매	56,000		
	401 시설비및부대비	1,860,000	360,000	1,500,000
	01 시설비	1,700,000	320,000	1,380,000
	◎가로경관 저해목 제거사업	1,700,000		
	○실시설계비 180,000,000원	180,000		
	○가로경관 저해목 제거사업 1,520,000,000원	1,520,000		
	02 감리비	160,000	40,000	120,000
	◎가로경관 저해목 제거사업 160,000,000원	160,000		
	목재펠릿보일러 보급	18,000	14,000	4,000
		국 8,000		
		시 4,600		
		군 5,400		
	402 민간자본이전	18,000	14,000	4,000
		국 8,000		
		시 4,600		
		군 5,400		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000	14,000	4,000
	◎목재펠릿보일러 보급	18,000		
	○주택용(5대) 14,000,000원	14,000		
		국 6,000		
		시 4,000		
		군 4,000		
	○사회복지용(1대) 4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		시 600		
		군 1,400		
	목재제품 품질단속	1,000	1,000	0
		국 1,000		
	202 여비	1,000	1,000	0
		국 1,000		
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	◎목재제품 품질관리 단속여비 1,000,000원	1,000		
		국 1,000		
	산림바이오매스(톱밥) 생산 사업	42,300	87,850	△45,550
	201 일반운영비	33,300	77,850	△44,550
	01 사무관리비	25,300	69,850	△44,550
	◎임차료	25,300		
	○집재장비(굴삭기) 임차 605,000원*20일	12,100		
	○운반장비(하이카) 임차 660,000원*20일	13,200		
	02 공공운영비	8,000	8,000	0
	◎시설장비유지비(파쇄기수리및부품구입) 8,000,000원*1식	8,000		

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	9,000	10,000	△1,000
01	재료비	9,000	10,000	△1,000
	◎톱밥 운반 마대 구입 15,000원*600장	9,000		
	영남알프스 둘레길 조성	280,000	286,000	△6,000
401	시설비및부대비	280,000	280,000	0
01	시설비	280,000	280,000	0
	◎영남알프스 둘레길 및 하늘억새길 관리사업	180,000		
	○실시설계비 15,000,000원	15,000		
	○공사비 165,000,000원	165,000		
	◎영남알프스 억새 보전	100,000		
	○실시설계비 15,000,000원	15,000		
	○공사비 85,000,000원	85,000		
	미세먼지 저감 공익 숲가꾸기	3,796,800	0	3,796,800
		국 1,898,400		
		시 569,520		
		군 1,328,880		
401	시설비및부대비	204,000	0	204,000
		국 102,000		
		시 30,600		
		군 71,400		
02	감리비	200,000	0	200,000
	◎미세먼지저감 공익숲가꾸기사업 200,000,000원	200,000		
		국 100,000		
		시 30,000		
		군 70,000		
03	시설부대비	4,000	0	4,000
	◎미세먼지저감 공익숲가꾸기사업 4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		시 600		
		군 1,400		
403	자치단체등자본이전	3,592,800	0	3,592,800
		국 1,796,400		
		시 538,920		
		군 1,257,480		
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	3,592,800	0	3,592,800
	◎미세먼지저감 공익숲가꾸기(1,400ha) 3,592,800,000원	3,592,800		
		국 1,796,400		
		시 538,920		
		군 1,257,480		
	산림생태계 보존관리	620,000	620,000	0
		시 465,000		
		군 155,000		
	숲길조성관리(전환사업)	620,000	620,000	0

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림생태계 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 465,000 군 155,000		
101 인건비		65,000	65,000	0
		시 48,750 군 16,250		
04 기간제근로자등보수		65,000	65,000	0
	◎등산로 유지관리 인부임(3명) 65,000,000원	65,000		
		시 48,750 군 16,250		
206 재료비		8,000	8,000	0
		시 6,000 군 2,000		
01 재료비		8,000	8,000	0
	◎등산로 유지관리 재료 8,000,000원	8,000		
		시 6,000 군 2,000		
401 시설비및부대비		547,000	547,000	0
		시 410,250 군 136,750		
01 시설비		545,000	545,000	0
	◎등산로 정비사업	545,000		
	○실시설계비 35,000,000원	35,000		
		시 26,250 군 8,750		
	○공사비 510,000,000원	510,000		
		시 382,500 군 127,500		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
	◎등산로 정비사업 2,000,000원	2,000		
		시 1,500 군 500		
자연친화적 산지관리 체계확립		104,384	101,835	2,549
산림정화		104,384	101,835	2,549
101 인건비		103,059	100,510	2,549
04 기간제근로자등보수		103,059	100,510	2,549
	◎산림정화감시원(5명)	103,059		
	○기본급 71,150원*5명*169일	60,122		
	○휴일수당 71,150원*5명*76일	27,037		
	○급량비 5,000원*5명*169일	4,225		
	○교통비 5,000원*5명*169일	4,225		
	○가족수당	4,800		
	。배우자 40,000원*5명*8월	1,600		
	。존·비속	3,200		
	-첫째 자녀 20,000원*5명*8월	800		

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 자연친화적 산지관리 체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-둘째 자녀 60,000원*5명*8월	2,400		
	○명절휴가비 400,000원*5명*1회	2,000		
	○피복비(근무복, 근무화) 130,000원*5명*1회	650		
	206 재료비	1,325	1,325	0
	01 재료비	1,325	1,325	0
	◎산림정화감시원 도구 구입	1,325		
	○면장갑 250원*500조	125		
	○집계 5,000원*100개	500		
	○비닐봉투 70원*10,000장	700		
	도시녹화사업 및 유지관리	2,666,203	2,655,199	11,004
	기	141,000		
	시	393,540		
	군	2,131,663		
	쾌적한 도시·가로경관 조성	1,818,403	2,097,198	△278,795
	101 인건비	304,458	299,303	5,155
	04 기간제근로자등보수	304,458	299,303	5,155
	◎도시녹화 관리작업단(15명)	304,458		
	○기본급 71,150원*15명*166일	177,164		
	○휴일수당 71,150원*15명*75일	80,044		
	○급량비 5,000원*15명*166일	12,450		
	○교통비 5,000원*15명*166일	12,450		
	○가족수당 14,400			
	○배우자 40,000원*15명*8월	4,800		
	○존비속 9,600			
	-첫째 자녀 20,000원*15명*8월	2,400		
	-둘째 자녀 60,000원*15명*8월	7,200		
	○명절휴가비 400,000원*15명*1회	6,000		
	○피복비(근무복, 근무화) 130,000원*15명*1회	1,950		
	201 일반운영비	18,468	17,268	1,200
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	◎면장갑(코팅) 250원*2,000조	500		
	◎자드락숲 홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
	02 공공운영비	15,968	14,768	1,200
	◎공공요금 및 제세	7,800		
	○전기료 600,000원*12월	7,200		
	○영조물배상공제회비 600,000원	600		
	◎시설장비유지비	8,168		
	○녹지관리 장비유지관리비 1,500,000원	1,500		
	○장비(예취기, 기계톱, 전정기)엔진오일 6,000원*30대*6월	1,080		

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 도시녹화사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비(예취기, 기계톱, 전정기)유류 1,552원*202 *30대*6월	5,588		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
◎관외여비 8,400,000원	8,400		
206 재료비	55,900	54,300	1,600
01 재료비	55,900	54,300	1,600
◎도시녹화작업단 도구 구입	1,550		
○낫 5,000원*40개	200		
○톱 11,000원*20개	220		
○예취기 날 8,000원*100개	800		
○기계톱 날 15,000원*10개	150		
○카터기 15,000원*10개	150		
○신호봉 3,000원*10개	30		
◎작업재료 구입	11,800		
○원목지주대 10,000원*700조	7,000		
○녹화테이프(20cm) 15,000원*100롤	1,500		
○녹화마대(20cm) 2,500원*1,000롤	2,500		
○철선 800원*1kg*1,000본	800		
◎조경수목 병해충방제용 약제 구입 25,000원*100병*3회	7,500		
◎조경수목 주입식 약제 구입 4,500원*500개	2,250		
◎조경수 시비용 비료 구입 8,500원*1,000포	8,500		
◎우드칩 구입 12,000원*300포	3,600		
◎가로변식재용 초화 구입 1,000원*10,000본	10,000		
◎가로수 병해충방제용 약제구입 5,000원*500개	2,500		
◎수간주사용 방제 약제 구입 5,000원*1,000개	5,000		
◎싸인보드구입 1,600,000원*2개	3,200		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
◎민간시설 피해 배상금 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	1,415,277	1,703,127	△287,850
01 시설비	1,410,000	1,697,850	△287,850
◎마을큰나무아래 쉼터 조성 및 정비사업(10개소)	200,000		
○실시설계비 11,000,000원	11,000		
○공사비 189,000,000원	189,000		
◎쾌적한 가로경관 조성사업	860,000		
○가로변 수목, 초화류 식재사업(5km)	100,000		
。실시설계비 6,000,000원	6,000		
。공사비 94,000,000원	94,000		

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 도시녹화사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주요 교량난간 꽃장식물 설치사업 340,000,000원	340,000		
	○가로변 수목관리사업 400,000,000원	400,000		
	○은행(암)나무 교체사업(20본) 20,000,000원	20,000		
	◎공한지 녹지 조성사업(3,000㎡)	300,000		
	○실시설계비 17,000,000원	17,000		
	○공사비 283,000,000원	283,000		
	◎자드락숲 버섯 생태탐방로 조성사업 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비		5,277	5,277	0
	◎도시녹화사업 5,277,000원	5,277		
405 자산취득비		10,900	9,800	1,100
01 자산및물품취득비		10,900	9,800	1,100
	◎예취기 500,000원*9대	4,500		
	◎전정기(양날) 800,000원*5대	4,000		
	◎기계톱 800,000원*3대	2,400		
도시숲, 가로수 조성사업(전환사업)		420,000	320,000	100,000
	시	315,000		
	군	105,000		
401 시설비및부대비		420,000	320,000	100,000
	시	315,000		
	군	105,000		
01 시설비		417,000	317,900	99,100
	◎명상숲 조성사업(2개소)	119,000		
	○실시설계비 7,000,000원	7,000		
	시	5,250		
	군	1,750		
	○공사비 112,000,000원	112,000		
	시	84,000		
	군	28,000		
	◎가로수 조성사업(3km)	298,000		
	○실시설계비 18,000,000원	18,000		
	시	13,500		
	군	4,500		
	○공사비 280,000,000원	280,000		
	시	210,000		
	군	70,000		
03 시설부대비		3,000	2,100	900
	◎명상숲 조성사업 1,000,000원	1,000		
	시	750		
	군	250		
	◎가로수 조성사업 2,000,000원	2,000		
	시	1,500		
	군	500		

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 도시녹화사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가로녹지 관리사업		286,800	238,001	48,799
	시 군	78,540 208,260		
101 인건비		261,800	238,001	23,799
	시 군	78,540 183,260		
04 기간제근로자등보수		261,800	238,001	23,799
◎가로수 관리작업단(13명)		261,800		
○기본급	71,150원*13명*166일	153,542		
	시 군	46,063 107,479		
○휴일수당	71,150원*13명*75일	69,372		
	시 군	20,811 48,561		
○급량비	5,000원*13명*166일	10,790		
	시 군	3,237 7,553		
○교통비	5,000원*13명*166일	10,790		
	시 군	3,237 7,553		
○가족수당		10,400		
○배우자	40,000원*13명*8월	4,160		
	시 군	1,248 2,912		
○존비속	60,000원*13명*8월	6,240		
	시 군	1,872 4,368		
○명절휴가비	400,000원*13명	5,200		
	시 군	1,560 3,640		
○피복비	1,706,000원	1,706		
	시 군	512 1,194		
405 자산취득비		25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
◎1톤 트럭	25,000,000원*1대	25,000		
나눔숲 조성사업		141,000	0	141,000
	기	141,000		
401 시설비및부대비		141,000	0	141,000
	기	141,000		
01 시설비		141,000	0	141,000
◎나눔숲 조성사업(1개소)		141,000		
○실시설계비	8,000,000원	8,000		
	기	8,000		
○공사비	133,000,000원	133,000		
	기	133,000		

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해방지	6,193,602	7,495,058	△1,301,456
	국 2,581,882		
	시 522,054		
	군 3,089,666		
산림병해충방제	3,652,098	4,797,726	△1,145,628
	국 2,251,903		
	시 360,054		
	군 1,040,141		
소나무재선충병 방제	2,490,638	3,846,732	△1,356,094
	국 1,727,796		
	시 228,851		
	군 533,991		
401 시설비및부대비	2,490,638	3,846,732	△1,356,094
	국 1,727,796		
	시 228,851		
	군 533,991		
01 시설비	2,142,638	3,568,602	△1,425,964
◎피해고사목방제(13,153본) 1,132,645,000원	1,132,645		
	국 787,019		
	시 103,687		
	군 241,939		
◎지상방제(17ha) 6,924,000원	6,924		
	국 5,279		
	시 493		
	군 1,152		
◎훈증처리목 수집(20,653개) 1,003,069,000원	1,003,069		
	국 691,898		
	시 93,351		
	군 217,820		
02 감리비	340,000	270,130	69,870
◎피해고사목방제 340,000,000원	340,000		
	국 238,000		
	시 30,600		
	군 71,400		
03 시설부대비	8,000	8,000	0
◎산림병해충 방제사업 8,000,000원	8,000		
	국 5,600		
	시 720		
	군 1,680		
일반병해충 방제	277,154	157,530	119,624
	국 181,954		
	시 28,559		
	군 66,641		
401 시설비및부대비	277,154	157,530	119,624
	국 181,954		
	시 28,559		
	군 66,641		
01 시설비	277,154	157,530	119,624

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎솔껍질깍지벌레 방제(92ha)	218,054,000원	218,054		
		국 152,001		
		시 19,815		
		군 46,238		
◎참나무시들음병 끈끈이트랩 설치(60ha)	58,671,000원	58,671		
		국 29,730		
		시 8,682		
		군 20,259		
◎꽃매미 방제(2ha)	429,000원	429		
		국 223		
		시 62		
		군 144		
감염목 무단이동단속 초소운영		331,790	323,680	8,110
		국 165,895		
		시 49,767		
		군 116,128		
101 인건비		289,866	267,200	22,666
		국 144,933		
		시 43,479		
		군 101,454		
04 기간제근로자등보수		289,866	267,200	22,666
◎이동단속요원(17명)	289,866,000원	289,866		
		국 144,933		
		시 43,479		
		군 101,454		
201 일반운영비		41,924	56,480	△ 14,556
		국 20,962		
		시 6,288		
		군 14,674		
01 사무관리비		41,924	56,480	△ 14,556
◎이동단속요원 운영비	41,924,000원	41,924		
		국 20,962		
		시 6,288		
		군 14,674		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)[경상보조]		540,196	457,464	82,732
		국 170,098		
		시 51,029		
		군 319,069		
101 인건비		420,196	287,464	132,732
		국 110,098		
		시 33,029		
		군 277,069		
04 기간제근로자등보수		420,196	287,464	132,732
◎산림병해충 예찰방제단(24명)	420,196,000원	420,196		
		국 110,098		
		시 33,029		

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	277,069		
201 일반운영비		120,000	170,000	△50,000
	국	60,000		
	시	18,000		
	군	42,000		
01 사무관리비		80,000	130,000	△50,000
◎임차료(방제장비 및 작업단 이동차량) 80,000,000원		80,000		
	국	40,000		
	시	12,000		
	군	28,000		
02 공공운영비		40,000	40,000	0
◎시설장비유지비		40,000		
○기계톱, 임업용장비 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	군	2,100		
○산림병해충 방제차량 유류비 34,000,000원		34,000		
	국	17,000		
	시	5,100		
	군	11,900		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)[자본보조]		12,320	12,320	0
	국	6,160		
	시	1,848		
	군	4,312		
206 재료비		12,320	12,320	0
	국	6,160		
	시	1,848		
	군	4,312		
01 재료비		12,320	12,320	0
◎병해충 방제 관련 자재(약제, 공구 등) 12,320,000원		12,320		
	국	6,160		
	시	1,848		
	군	4,312		
산불방지대책		2,541,504	2,697,332	△155,828
	국	329,979		
	시	162,000		
	군	2,049,525		
산불예방활동		1,716,524	1,684,372	32,152
	시	13,500		
	군	1,703,024		
101 인건비		1,292,236	1,251,292	40,944
	시	13,500		
	군	1,278,736		
04 기간제근로자등보수		1,292,236	1,251,292	40,944
◎산불감시원(80명)		1,247,236		

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	71,150원*80명*125일	711,500		
○휴일수당	71,150원*80명*58일	330,136		
○급량비	5,000원*80명*125일	50,000		
○교통비	5,000원*80명*125일	50,000		
○가족수당		57,600		
。배우자	40,000원*80명*6월	19,200		
。존·비속		38,400		
-첫째 자녀	20,000원*80명*6월	9,600		
-둘째 자녀	60,000원*80명*6월	28,800		
○명절휴가비	400,000원*80명*1회	32,000		
○피복비(방염복,근무화)	200,000원*80명	16,000		
◎산불위험요인제거	112,500원*4명*100ha	45,000		
	시	13,500		
	군	31,500		
201 일반운영비		61,880	61,490	390
01 사무관리비		57,560	57,170	390
◎일반수용비		15,960		
○산불조심 홍보용 현수막 외 5종	10,000,000원	10,000		
○산불조심 사각깃발	5,000,000원	5,000		
○무선국검사 기지국 수수료	120,000원*8대	960		
◎피복비		41,600		
○산불진화대원	130,000원*320명	41,600		
02 공공운영비		4,320	4,320	0
◎무인감시카메라 전용회선 전기요금		3,600		
◎산불초소 및 감시카메라 전기요금	60,000원*12월	720		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
12 기타보상금		10,000	10,000	0
◎산불가해 제보자 포상금 및 부상자 보상금	10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전		352,408	361,590	△9,182
07 자치단체간부담금		352,408	361,590	△9,182
◎월기 임차 부담금	352,408,000원	352,408		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		700,230	567,510	132,720
	국	280,079		
	시	126,045		
	군	294,106		
101 인건비		682,525	553,942	128,583
	국	272,997		
	시	122,858		
	군	286,670		
04 기간제근로자등보수		682,525	553,942	128,583

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎산불전문예방진화대(50명)	682,525		
	○인건비 618,485,000원	618,485		
		국 247,394		
		시 111,327		
		군 259,764		
	○보험료 44,040,000원	44,040		
		국 17,603		
		시 7,931		
		군 18,506		
	○근무복 20,000,000원	20,000		
		국 8,000		
		시 3,600		
		군 8,400		
	201 일반운영비	17,705	13,568	4,137
		국 7,082		
		시 3,187		
		군 7,436		
	01 사무관리비	14,400	11,000	3,400
	◎임차료(산불출동차량) 14,400,000원	14,400		
		국 5,760		
		시 2,592		
		군 6,048		
	02 공공운영비	3,305	2,568	737
	◎산불출동차량 유류비 3,305,000원	3,305		
		국 1,322		
		시 595		
		군 1,388		
	산불예방체계 구축 및 운영[경상보조]	6,000	6,000	0
		국 2,400		
		시 1,080		
		군 2,520		
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
		국 2,400		
		시 1,080		
		군 2,520		
	02 공공운영비	6,000	6,000	0
	◎산불무인감시카메라(유지보수) 6,000,000원	6,000		
		국 2,400		
		시 1,080		
		군 2,520		
	산불진화체계 구축 및 운영[경상보조]	44,300	44,000	300
		국 17,720		
		시 7,974		
		군 18,606		
	201 일반운영비	3,550	3,600	△50
		국 1,420		
		시 639		
		군 1,491		

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,550	3,600	△50
◎산불진화급식비	3,550,000원	3,550		
		국 1,420		
		시 639		
		군 1,491		
202 여비		3,000	3,450	△450
		국 1,200		
		시 540		
		군 1,260		
01 국내여비		3,000	3,450	△450
◎산불진화출동여비	3,000,000원	3,000		
		국 1,200		
		시 540		
		군 1,260		
206 재료비		29,750	29,750	0
		국 11,900		
		시 5,355		
		군 12,495		
01 재료비		29,750	29,750	0
◎개인진화장비세트 구입(35개)	29,750,000원	29,750		
		국 11,900		
		시 5,355		
		군 12,495		
405 자산취득비		8,000	7,200	800
		국 3,200		
		시 1,440		
		군 3,360		
01 자산및물품취득비		8,000	7,200	800
◎휴대용무전기구입(10개)	8,000,000원	8,000		
		국 3,200		
		시 1,440		
		군 3,360		
산불진화체계 구축 및 운영[자본보조]		74,450	395,450	△321,000
		국 29,780		
		시 13,401		
		군 31,269		
201 일반운영비		14,950	14,950	0
		국 5,980		
		시 2,691		
		군 6,279		
02 공공운영비		14,950	14,950	0
◎산불상황관제시스템(115대)		14,950		
○가입비 및 통신비	14,950,000원	14,950		
		국 5,980		
		시 2,691		
		군 6,279		
405 자산취득비		59,500	380,500	△321,000

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 23,800		
		시 10,710		
		군 24,990		
	01 자산및물품취득비	59,500	380,500	△321,000
	◎산불진화차(1대) 48,000,000원*1대	48,000		
		국 19,200		
		시 8,640		
		군 20,160		
	◎무선국통신장비(차량국) 3,000,000원*1대	3,000		
		국 1,200		
		시 540		
		군 1,260		
	◎기계화산불진화시스템(중형) 8,500,000원*1대	8,500		
		국 3,400		
		시 1,530		
		군 3,570		
	자연환경공원조성	10,915,042	26,391,457	△15,476,415
		시 642,000		
		군 10,273,042		
	도시공원 조성 및 관리	6,015,616	17,173,357	△11,157,741
		시 642,000		
		군 5,373,616		
	도시공원 유지관리	4,215,616	3,468,357	747,259
		시 642,000		
		군 3,573,616		
	101 인건비	1,580,000	1,387,237	192,763
		시 474,000		
		군 1,106,000		
	04 기간제근로자등보수	1,580,000	1,387,237	192,763
	◎도시공원관리 인부임	1,580,000		
	○기본급(보통인부) 71,150원*80명*166일	944,872		
		시 283,462		
		군 661,410		
	○휴일수당(보통인부) 71,150원*80명*75일	426,900		
		시 128,070		
		군 298,830		
	○교통비 5,000원*80명*166일	66,400		
		시 19,920		
		군 46,480		
	○급량비 5,000원*80명*166일	66,400		
		시 19,920		
		군 46,480		
	○가족수당 50,000원*80명*8월	32,000		
		시 9,600		
		군 22,400		
	○명절휴가비 400,000원*80명*1회	32,000		
		시 9,600		

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경공원조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비 142,850원*80명	군 22,400 시 11,428 군 3,428 8,000		
201 일반운영비	340,196	310,700	29,496
01 사무관리비	123,400	138,400	△ 15,000
◎일반수용비	108,400		
○어린이놀이시설 안전검사 수수료 6,000,000원	6,000		
○간절곶 안전관리 위탁수수료 2,400,000원	2,400		
○어린이놀이시설 유지관리 수수료(위생소독) 18,000,000원*2회	36,000		
○공원내 불법시설 단속 및 철거 수수료 64,000,000원	64,000		
◎임차료	15,000		
○가온공원 물놀이시설 방음시설 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	216,796	172,300	44,496
◎공공요금 및 제세	194,796		
○도시·자연공원내 수도·전기·통신요금 14,333,000원*12월	171,996		
○도시공원 영조물배상 22,000,000원	22,000		
○손해배상 자기부담금 100,000원*8회	800		
◎시설장비유지비	22,000		
○기계장비유지비(연료비) 7,000,000원	7,000		
○도시공원 내 소규모 시설물 수선비 15,000,000원	15,000		
206 재료비	43,420	34,170	9,250
01 재료비	43,420	34,170	9,250
◎공원관리 도구 구입	1,570		
○낫 5,000원*50개	250		
○톱 11,000원*20개	220		
○예취기 날 8,000원*100개	800		
○기계톱 날 15,000원*20개	300		
◎공원작업 재료 구입	3,250		
○원목지주목 10,000원*200조	2,000		
○녹화테이프(20cm) 15,000원*50롤	750		
○녹화마대(20cm) 2,500원*200롤	500		
◎병해충방제용 약제구입 25,000원*100병*2회	5,000		
◎공원식재용 초화 및 종자 구입 1,000원*15,000본	15,000		
◎시비용 비료구입 8,500원*1,500포	12,750		
◎공공용 쓰레기봉투(마대) 구입 390원*15,000장	5,850		

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경공원조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
305	배상금등	10,000	1,000	9,000
01	배상금등	10,000	1,000	9,000
	◎민간시설 피해보상금 10,000,000원	10,000		
307	민간이전	75,000	50,000	25,000
05	민간위탁금	75,000	50,000	25,000
	◎가온, 덕신, 언양소공원 물놀이시설 안전관리 용역 25,000,000원*3개소	75,000		
401	시설비및부대비	2,157,000	1,525,600	631,400
		시 168,000		
		군 1,989,000		
01	시설비	2,150,000	1,520,000	630,000
	◎도시공원내 공원등 시설유지관리 40,000,000원	40,000		
	◎도시공원 시설물 보수공사	450,000		
	○설계비 20,000,000원	20,000		
	○공사비 430,000,000원	430,000		
	◎주민과 함께하는 모형놀이터(주민참여예산)	500,000		
	○설계비 20,000,000원	20,000		
	○공사비 480,000,000원	480,000		
	◎도심 속 작은 숲(주민참여예산)	300,000		
	○설계비 10,000,000원	10,000		
	○공사비 290,000,000원	290,000		
	◎근린, 주제공원, 시설녹지 정비사업	560,000		
	○설계비 30,000,000원	30,000		
		시 9,000		
		군 21,000		
	○공사비 530,000,000원	530,000		
		시 159,000		
		군 371,000		
	◎도시공원 풀베기사업 150,000,000원	150,000		
	◎KTX 역세권 및 산업단지 풀베기 등 관리사업 150,000,000원	150,000		
03	시설부대비	7,000	5,600	1,400
	◎도시공원 관리 7,000,000원	7,000		
405	자산취득비	10,000	9,650	350
01	자산및물품취득비	10,000	9,650	350
	◎예취기 500,000원*6대	3,000		
	◎전정기(양날) 800,000원*3대	2,400		
	◎기계톱 800,000원*3대	2,400		
	◎송풍기(핸드형) 550,000원*4대	2,200		
	간절곶공원 조성사업(계속비)	1,500,000	1,000,000	500,000
401	시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경공원조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,500,000	1,000,000	500,000
◎간절곶공원 조성사업		1,500,000		
○공사비	1,500,000,000원	1,500,000		
덕신공원 조성사업(계속비)		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
◎덕신공원조성	300,000,000원	300,000		
자연공원 조성 및 관리		4,899,426	9,218,100	△4,318,674
자연공원 유지관리		872,492	1,218,803	△346,311
101 인건비		60,166	35,201	24,965
04 기간제근로자등보수		60,166	35,201	24,965
◎자연공원관리단속 인부임		60,166		
○기본급	71,150원*3명*166일	35,433		
○휴일수당	71,150원*3명*74일	15,796		
○교통비	5,000원*3명*166일	2,490		
○급량비	5,000원*3명*166일	2,490		
○가족수당	100,000원*3명*8월	2,400		
○명절휴가비	400,000원*3명	1,200		
○피복비	119,000원*3명	357		
201 일반운영비		119,326	117,602	1,724
01 사무관리비		108,510	109,010	△500
◎일반수용비		54,810		
○자연공원 내 불법시설 단속 및 철거수수료	50,000,000원	50,000		
○간월재화장실 관리 비품 구입		4,810		
. 화장지	55,000원*70박스	3,850		
. 청소소모품	80,000원*12월	960		
◎운영수당		700		
○신불산 군립공원위원회 참석수당	70,000원*10명*1회	700		
◎임차료		53,000		
○간월재 임시화장실 임차	40,000,000원	40,000		
○공원관리 장비임차	5,000,000원	5,000		
○자연공원관리단속 차량임차	8,000,000원*1대	8,000		
02 공공운영비		10,816	8,592	2,224
◎공공요금 및 제세		10,816		
○간월재휴게소 전화, TV 수신료	816,000원	816		
○간월재대피소 오물 수거료	8,000,000원	8,000		
○자연공원관리단속 차량 유류비	2,000,000원	2,000		

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경공원조성
 단위: 자연공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	70,000	100,000	△30,000
01 연구용역비	70,000	100,000	△30,000
◎신불산군립공원 공원계획 타당성평가 용역 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	623,000	966,000	△343,000
01 시설비	620,000	962,000	△342,000
◎자연공원 시설물 및 녹지 정비사업	600,000		
○설계비 20,000,000원	20,000		
○공사비 580,000,000원	580,000		
◎자연공원내 공원등 시설유지사업 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	3,000	4,000	△1,000
◎시설부대비 3,000,000원	3,000		
독립운동 기념 전시장 조성사업	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
◎독립운동 기념 전시장 조성사업	1,100,000		
○보상비 1,100,000,000원	1,100,000		
등억집단시설지구 보행환경 개선	900,000	1,274,000	△374,000
401 시설비및부대비	900,000	1,274,000	△374,000
01 시설비	900,000	1,274,000	△374,000
◎등억집단시설지구 보행환경 개선사업	900,000		
○공사비 900,000,000원	900,000		
작천정 벚꽃축제	110,000	110,000	0
307 민간이전	110,000	110,000	0
04 민간행사사업보조	110,000	110,000	0
◎울주 작천정 벚꽃 축제 110,000,000원	110,000		
신불산 군립공원 야영장 유지관리	1,714,246	1,409,609	304,637
101 인건비	712,622	598,604	114,018
04 기간제근로자등보수	712,622	598,604	114,018
◎신불산공원야영장 운영관리	712,622		
○기본급 71,150원*35명*167일	415,872		
○휴일수당 71,150원*35명*77일	191,750		
○교통비 및 급량비 10,000원*35명*167일	58,450		
○가족수당(배우자) 40,000원*35명*8월	11,200		
○가족수당(존,비속) 60,000원*35명*8월	16,800		
○명절휴가비 400,000원*35명*1회	14,000		
○피복비 130,000원*35명*1회	4,550		
201 일반운영비	819,494	680,875	138,619

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경공원조성
 단위: 자연공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	494,294	388,486	105,808
◎일반수용비	494,294		
○사무용품 구입	300,000원*12월	3,600	
○청소용품 및 운영용품 구입	1,000,000원*12월	12,000	
○종량제봉투 구입	2,977원*30매*30일*12월	32,152	
○음식물쓰레기 칩 구입	4,320원*15매*30일*12월	23,328	
○살충제 구입	2,000,000원*2회	4,000	
○야생동물 기피제 구입	1,000,000원*6회	6,000	
○전산소모품(프린트드럼 및 토너) 구입	500,000원*4회	2,000	
○전자결제 건별 정산수수료	1,000,000원*12월	12,000	
○정수기임차	60,000원*3대*12월	2,160	
○수질측정	300,000원*9개소	2,700	
○저수조청소	300,000원*2회*5개소	3,000	
○전기안전위탁수수료	480,000원*12월	5,760	
○예비침구류 구입	236,000원*50채	11,800	
○근무자 유니폼 구입	1,250,000원*4벌	5,000	
○침구류 세탁물 위탁	10,000,000원*12월	120,000	
○야영장 숙박시설 청소 위탁	18,962,000원*12월	227,544	
○야영장 관리용품		21,250	
. 이용객 팔찌 및 홍보물 제작	5,000,000원*4회	20,000	
. 자동발매기 용지(입장권)	25,000원*10롤*5박스	1,250	
02 공공운영비	325,200	292,389	32,811
◎공공요금 및 제세	294,400		
○전기 요금	11,000,000원*12월	132,000	
○통신 요금	800,000원*12월	9,600	
○상하수도 요금	9,400,000원*12월	112,800	
○보험금		40,000	
. 지방재정공제보험료	39,000,000원*1회	39,000	
. 손해배상자기부담금	100,000원*10회	1,000	
◎연료비	1,152		
○예취기 등	1,200원*20대*12대*4회	1,152	
◎시설장비유지비	29,648		
○소규모 수선비	2,000,000원*5회	10,000	
○야영장 홈페이지 유지보수	580,000원*12월	6,960	
○홈페이지 시설장비 유지비		12,688	
. 예약시스템 서버	28,600,000원*7%*1년	2,002	

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경공원조성
 단위: 자연공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예약시스템 WEB프로그램 26,256,000원*10%*1년	2,626		
○ 예약시스템 WAS프로그램 21,322,000원*10%*1년	2,133		
○ 예약시스템 성능모니터링 프로그램 22,268,400원*10%*1년	2,227		
○ 예약시스템 데이터암호화 프로그램 37,000,000원*10%*1년	3,700		
206 재료비	30,130	30,130	0
01 재료비	30,130	30,130	0
◎수목 관리용 재료	7,360		
○비료 20,000원*20포*3종*4회	4,800		
○퇴비 8,000원*80포*1종*4회	2,560		
◎작업 재료	770		
○톱 11,000원*20개	220		
○예취기 날 8,000원*50개	400		
○기계톱 날 15,000원*10개	150		
◎참여프로그램 숲해설운영재료비 5,000,000원	5,000		
◎병해충방제용 약제 25,000원*20병*4회	2,000		
◎야영장 식재용 초화 1,000원*15,000본	15,000		
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
◎야영장 시설물 유지 보수	150,000		
○야영장 풀베기 및 가지치기 사업 50,000,000원*2회	100,000		
○시설물유지관리사업 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
◎자동발매기 구입(별빛야영장 확장지구내) 2,000,000원*1대	2,000		
간월재휴게소 운영	202,688	202,688	0
309 전출금	202,688	182,688	20,000
01 공사·공단경상전출금	202,688	182,688	20,000
◎간월재 휴게소 202,688,000원	202,688		
행정운영경비(산림공원과)	325,615	326,841	△ 1,226
인력운영비(산림공원과)	189,251	185,477	3,774
인력운영비(산림공원과)	189,251	185,477	3,774
101 인건비	189,251	185,477	3,774
01 보수	188,471	184,697	3,774
◎시간외근무수당 11,634원*50시간*27명*12월	188,471		
03 무기계약근로자보수	780	780	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산림순시원		780		
○피복비		780		
。근무복	80,000원*6명*1회	480		
。근무화	50,000원*6명*1회	300		
기본경비(산림공원과)		136,364	141,364	△5,000
기본경비(산림공원과)		136,364	141,364	△5,000
201 일반운영비		50,684	50,684	0
01 사무관리비		50,684	50,684	0
◎일반수용비		15,740		
○총액예산운영	15,740,000원	15,740		
◎급량비	8,000원*28명*13식*12월	34,944		
202 여비		80,640	80,640	0
01 국내여비		80,640	80,640	0
◎관내여비	240,000원*28명*12월	80,640		
203 업무추진비		5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비		5,040	5,040	0
◎부서운영업무추진비	420,000원*12월	5,040		