

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	29,856,765	33,847,189	△3,990,424
국	9,438,832		
시	3,851,267		
군	16,566,666		
임업 경쟁력 강화	14,995,249	16,412,930	△1,417,681
국	5,980,686		
시	2,578,456		
군	6,436,107		
친환경적 산림사업	11,570,860	13,022,343	△1,451,483
국	5,915,686		
시	1,993,956		
군	3,661,218		
산림관리사업	88,200	82,760	5,440
201 일반운영비	54,200	48,760	5,440
01 사무관리비	37,840	32,400	5,440
◎일반수용비	7,000		
○경계침범등 불법훼손지역 경계측량비 2,000,000원	2,000		
○산지 형질변경 복구지 점검 200,000원*20개소	4,000		
○식목일 및 나무가꾸기 행사 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
◎운영수당	840		
○산사태 취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
◎임차료	30,000		
○산림내 재해피해 긴급복구작업 장비임차 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	12,360	12,360	0
◎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
03 특정업무경비	16,200	16,200	0
◎대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200		
301 일반보전금	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
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		
산림소득증대사업		4,700	0	4,700
		국 시 군		
		1,880 846 1,974		
402 민간자본이전		4,700	0	4,700
		국 시 군		
		1,880 846 1,974		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,700	0	4,700
◎산림작물생산단지조성	4,700,000원*관정1공	4,700		
		국 시 군		
		1,880 846 1,974		
조림		120,470	171,400	△50,930
		국 시 군		
		60,235 18,070 42,165		
401 시설비및부대비		4,000	6,000	△2,000
		국 시 군		
		2,000 600 1,400		
02 감리비		4,000	6,000	△2,000
◎조림사업(시설비*3.32%)	4,000,000원	4,000		
		국 시 군		
		2,000 600 1,400		
403 자치단체등자본이전		116,470	165,400	△48,930
		국 시 군		
		58,235 17,470 40,765		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		116,470	165,400	△48,930
◎조림사업		116,470		
○큰나무공익조림(5ha)	58,250,000원	58,250		
		국 시 군		
		29,125 8,738 20,387		
○산림재해방지조림사업(5ha)	58,220,000원	58,220		
		국 시 군		
		29,110 8,732 20,378		
산불피해복구 조림사업		600,000	0	600,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 300,000 시 90,000 군 210,000		
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
		국 7,500 시 2,250 군 5,250		
02 감리비		14,000	0	14,000
◎산불피해복구조림(사업비*2.39%)	14,000,000원	14,000		
		국 7,000 시 2,100 군 4,900		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
◎산불피해복구조림	1,000,000원	1,000		
		국 500 시 150 군 350		
403 자치단체등자본이전		585,000	0	585,000
		국 292,500 시 87,750 군 204,750		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		585,000	0	585,000
◎산불피해복구조림		585,000		
○산불피해복구조림(40ha)	585,000,000원	585,000		
		국 292,500 시 87,750 군 204,750		
조림지 비료주기 사업		42,000	15,000	27,000
403 자치단체등자본이전		42,000	15,000	27,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		42,000	15,000	27,000
◎조림지 비료주기 사업(50ha)	42,000,000원	42,000		
정책숲가꾸기사업		398,252	975,722	△577,470
		국 199,126 시 59,737 군 139,389		
401 시설비및부대비		46,500	40,000	6,500
		국 23,250 시 6,975 군 16,275		
02 감리비		44,500	38,000	6,500
◎숲가꾸기사업(사업비*9.47%)	44,500,000원	44,500		
		국 22,250 시 6,675 군 15,575		
03 시설부대비		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎숲가꾸기사업	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 300		
		군 700		
403 자치단체등자본이전		351,752	935,722	△583,970
		국 175,876		
		시 52,762		
		군 123,114		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		351,752	935,722	△583,970
◎숲가꾸기사업		351,752		
○어린나무가꾸기(10ha)	13,818,000원	13,818		
		국 6,909		
		시 2,072		
		군 4,837		
○조림지가꾸기(250ha)	337,934,000원	337,934		
		국 168,967		
		시 50,690		
		군 118,277		
미세먼지 저감 공익 숲가꾸기		3,796,800	3,796,800	0
		국 1,898,400		
		시 569,520		
		군 1,328,880		
401 시설비및부대비		222,000	204,000	18,000
		국 111,000		
		시 33,300		
		군 77,700		
02 감리비		220,000	200,000	20,000
◎미세먼지저감 공익숲가꾸기(사업비*6.15%)	220,000,000원	220,000		
		국 110,000		
		시 33,000		
		군 77,000		
03 시설부대비		2,000	4,000	△2,000
◎미세먼지저감 공익숲가꾸기	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 300		
		군 700		
403 자치단체등자본이전		3,574,800	3,592,800	△18,000
		국 1,787,400		
		시 536,220		
		군 1,251,180		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,574,800	3,592,800	△18,000
◎미세먼지저감 공익숲가꾸기(1,400ha)	3,574,800,000원	3,574,800		
		국 1,787,400		
		시 536,220		
		군 1,251,180		
산불예방 숲가꾸기사업		379,688	0	379,688

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 189,844 시 56,953 군 132,891		
401 시설비및부대비		16,000	0	16,000
		국 8,000 시 2,400 군 5,600		
02 감리비		15,000	0	15,000
◎산불예방숲가꾸기(사업비*4.3%)	15,000,000원	15,000		
		국 7,500 시 2,250 군 5,250		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
◎산불예방숲가꾸기	1,000,000원	1,000		
		국 500 시 150 군 350		
403 자치단체등자본이전		363,688	0	363,688
		국 181,844 시 54,553 군 127,291		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		363,688	0	363,688
◎산불예방숲가꾸기(100ha)	363,688,000원	363,688		
		국 181,844 시 54,553 군 127,291		
선도 산림경영단지 조성사업		1,500,000	1,500,000	0
		국 1,050,000 시 135,000 군 315,000		
401 시설비및부대비		45,000	48,000	△3,000
		국 31,500 시 4,050 군 9,450		
02 감리비		44,000	46,000	△2,000
◎선도산림경영단지조성(사업비*3.02%)	44,000,000원	44,000		
		국 30,800 시 3,960 군 9,240		
03 시설부대비		1,000	2,000	△1,000
◎선도산림경영단지조성	1,000,000원	1,000		
		국 700 시 90 군 210		
403 자치단체등자본이전		1,455,000	1,452,000	3,000
		국 1,018,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 130,950 군 305,550		
02	공기관등에대한자본적위탁사업비 ◎선도산림경영단지조성 1,455,000,000원	1,455,000 1,455,000	1,452,000	3,000
		국 1,018,500 시 130,950 군 305,550		
	임도시설 유지 관리(전환사업)	405,880	405,880	0
		시 320,480 군 85,400		
101	인건비	147,567	50,700	96,867
		시 116,519 군 31,048		
04	기간제근로자등보수 ◎임도관리원(8명) 147,567,000원	147,567 147,567	50,700	96,867
		시 116,519 군 31,048		
201	일반운영비	12,403	7,600	4,803
		시 9,792 군 2,611		
01	사무관리비 ◎차량임차(2대) 10,000,000원	10,000 10,000	6,000	4,000
		시 7,895 군 2,105		
02	공공운영비 ◎차량유류구입비 2,403,000원	2,403 2,403	1,600	803
		시 1,897 군 506		
206	재료비	1,000	1,000	0
		시 790 군 210		
01	재료비 ◎작업재료(예초기날 등) 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
		시 790 군 210		
401	시설비및부대비	244,910	346,580	△ 101,670
		시 193,379 군 51,531		
01	시설비 ◎구조개량(4km 정족산임도 외 1개소) ○실시설계비(공사비*4.85%) 8,074,000원 ○공사비 166,491,000원	237,475 174,565 8,074 6,375 1,699 166,491	336,580	△ 99,105
		시 131,460 군 35,031		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎보수(12km 내광임도 외 1개소)		62,910		
○실시설계비(공사비*4.85%)	2,910,000원	2,910		
		2,298		
		612		
○공사비	60,000,000원	60,000		
		47,375		
		12,625		
02 감리비		5,435	8,000	△2,565
◎구조개량 및 보수(시설비*2.4%)	5,435,000원	5,435		
		4,291		
		1,144		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
◎임도사업	2,000,000원	2,000		
		1,580		
		420		
산지사방시설		162,000	243,000	△81,000
		113,400		
		34,020		
		14,580		
401 시설비및부대비		162,000	243,000	△81,000
		113,400		
		34,020		
		14,580		
01 시설비		158,760	237,500	△78,740
◎산지사방시설(두서서하 2ha)	158,760,000원*1개소	158,760		
		111,132		
		33,340		
		14,288		
02 감리비		3,240	4,500	△1,260
◎산지사방시설(시설비*2%)	3,240,000원	3,240		
		2,268		
		680		
		292		
사방댐시설		1,000,000	1,250,000	△250,000
		700,000		
		210,000		
		90,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	1,250,000	△250,000
		700,000		
		210,000		
		90,000		
01 시설비		979,200	1,224,000	△244,800
◎사방댐(두동은편지구 외 3개소)	244,800,000원*4개소	979,200		
		685,440		
		205,632		
		88,128		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비		19,800	25,000	△5,200
◎사방댐(시설비*2%)	19,800,000원	19,800		
		국		
		시		
		군		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
◎사방댐	1,000,000원	1,000		
		국		
		시		
		군		
계류보전시설		1,743,809	1,550,053	193,756
		국		
		시		
		군		
401 시설비및부대비		1,743,809	1,550,053	193,756
		국		
		시		
		군		
01 시설비		1,708,200	1,519,053	189,147
◎계류보전시설(범서두산 외 8개소)	189,800,000원*9km	1,708,200		
		국		
		시		
		군		
02 감리비		34,609	30,000	4,609
◎계류보전시설(시설비*2%)	34,609,000원	34,609		
		국		
		시		
		군		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
◎계류보전시설	1,000,000원	1,000		
		국		
		시		
		군		
사방시설 유지관리		56,000	49,000	7,000
		국		
		시		
		군		
401 시설비및부대비		56,000	49,000	7,000
		국		
		시		
		군		
01 시설비		56,000	49,000	7,000
◎사방시설유지관리(상북덕현 외 7개소)	7,000,000원*8개소	56,000		
		국		
		시		
		군		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사방시설 외관의 이상유무 점검	13,200	13,200	0
		국 9,240		
		시 2,772		
		군 1,188		
	401 시설비및부대비	13,200	13,200	0
		국 9,240		
		시 2,772		
		군 1,188		
	01 시설비	13,200	13,200	0
	◎사방시설 외관의 이상유무 점검(60개소) 220,000원*60개소	13,200		
		국 9,240		
		시 2,772		
	군 1,188			
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	163,159	160,955	2,204	
	국 65,264			
	시 29,368			
	군 68,527			
101 인건비	141,359	123,265	18,094	
	국 56,544			
	시 25,444			
	군 59,371			
04 기간제근로자등보수	141,359	123,265	18,094	
◎산사태현장예방단(12명) 141,359,000원	141,359			
	국 56,544			
	시 25,444			
	군 59,371			
201 일반운영비	19,800	35,000	△15,200	
	국 7,920			
	시 3,564			
	군 8,316			
01 사무관리비	15,000	27,000	△12,000	
◎차량임차(3대) 15,000,000원	15,000			
	국 6,000			
	시 2,700			
	군 6,300			
02 공공운영비	4,800	8,000	△3,200	
◎유류구입 4,800,000원	4,800			
	국 1,920			
	시 864			
	군 2,016			
206 재료비	2,000	2,690	△690	
	국 800			
	시 360			
	군 840			
01 재료비	2,000	2,690	△690	
◎수방자재(방수포, 마대 등) 2,000,000원	2,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 800 시 360 군 840		
	산사태취약지역 지정·해제	97,240	0	97,240
	207 연구개발비	97,240	0	97,240
	01 연구용역비	97,240	0	97,240
	◎산사태취약지역 지정·해제 용역(143개소) 680,000원*143개소	97,240		
	숲해설 산림복지전문업 위탁운영	51,000	51,000	0
		국 25,500 시 7,650 군 17,850		
	307 민간이전	51,000	51,000	0
		국 25,500 시 7,650 군 17,850		
	05 민간위탁금	51,000	51,000	0
	◎숲해설가(2명) 51,000,000원	51,000		
		국 25,500 시 7,650 군 17,850		
	산림서비스도우미 운영 지원	42,252	41,664	588
		국 21,126 시 6,338 군 14,788		
	101 인건비	42,252	41,664	588
		국 21,126 시 6,338 군 14,788		
	04 기간제근로자등보수	42,252	41,664	588
	◎산림서비스 증진사업(2명)	42,252		
	○숲길등산(체형)지도사(1명) 21,126,000원	21,126		
		국 10,563 시 3,169 군 7,394		
	○도시녹지관리원(1명) 21,126,000원	21,126		
		국 10,563 시 3,169 군 7,394		
	보호수 및 노거수 생육환경개선	155,600	155,600	0
		시 75,000 군 80,600		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		150,000	150,000	0
	시 군	75,000 75,000		
01 시설비		150,000	150,000	0
◎보호수 및 노거수 생육환경개선사업		150,000		
○실시설계비(공사비*5.6%)	8,000,000원	8,000		
	시 군	4,000 4,000		
○공사비	142,000,000원	142,000		
	시 군	71,000 71,000		
가로경관 저해목 제거사업		448,000	1,984,000	△1,536,000
206 재료비		128,000	124,000	4,000
01 재료비		128,000	124,000	4,000
◎가로경관 저해목 제거사업 재료 구입		128,000		
○방재약제	9,000원*8,000통	72,000		
○타포린	7,000원*8,000매	56,000		
401 시설비및부대비		320,000	1,860,000	△1,540,000
01 시설비		294,400	1,700,000	△1,405,600
◎가로경관 저해목 제거사업		294,400		
○실시설계비(사업비*12%)	12,000원*3,200본	38,400		
○공사비(사업비*80%)	80,000원*3,200본	256,000		
02 감리비		25,600	160,000	△134,400
◎가로경관 저해목 제거사업(사업비*8%)	8,000원*3,200본	25,600		
목재제품 품질단속		1,610	1,000	610
	국 시 군	805 241 564		
202 여비		1,610	1,000	610
	국 시 군	805 241 564		
01 국내여비		1,610	1,000	610
◎목재제품 품질관리 단속여비	1,610,000원	1,610		
	국 시 군	805 241 564		
영남알프스 둘레길 조성		280,000	280,000	0
401 시설비및부대비		280,000	280,000	0
01 시설비		280,000	280,000	0
◎영남알프스 둘레길 및 하늘역새길 관리사업		101,000		
○실시설계비(공사비*6.2%)	6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공사비	95,000,000원	95,000	
	◎영남알프스 역사 보전		179,000	
	○실시설계비(공사비*6.2%)	9,000,000원	9,000	
	○공사비	170,000,000원	170,000	
	산지관리(대체산림자원조성 지원)		0	21,000
		국 21,000		
	201 일반운영비		0	21,000
		국 21,000		
	01 사무관리비		0	19,000
	◎차량임차(2대)	19,000,000원	19,000	
		국 19,000		
	02 공공운영비		0	2,000
	◎차량유류비	2,000,000원	2,000	
		국 2,000		
	산림생태계 보존관리		620,000	130,000
		국 750,000		
		시 65,000		
		군 484,500		
		200,500		
	숲길조성관리(전환사업)		620,000	0
		시 620,000		
		군 465,000		
		155,000		
	101 인건비		65,000	0
		시 65,000		
		군 48,750		
		16,250		
	04 기간제근로자등보수		65,000	0
	◎등산로 유지관리 인부임(3명)		65,000	
	○기본급	72,220원*3명*170일	36,833	
			시 27,625	
			군 9,208	
	○휴일수당	72,220원*3명*75일	16,250	
			시 12,188	
			군 4,062	
	○급량비	5,000원*3명*170일	2,550	
			시 1,912	
			군 638	
	○교통비	5,000원*3명*170일	2,550	
			시 1,912	
			군 638	
	○가족수당	220,000원*3명*8월	5,280	
			시 3,960	
			군 1,320	
	○명절휴가비	400,000원*3명	1,200	
			시 900	
			군 300	
	○피복비	112,200원*3명	337	
			시 253	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		84		
206	재료비	8,000	8,000	0
		시 8,000 군 2,000		
01	재료비	8,000	8,000	0
	◎등산로 유지관리 재료 8,000,000원	8,000		
		시 8,000 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(공사비*6.2%) 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		
100대	명산 내 폐기물 실태조사 및 처리	130,000	0	130,000
		국 65,000 시 19,500 군 45,500		
101	인건비	104,420	0	104,420
		국 52,210 시 15,663 군 36,547		
04	기간제근로자등보수	104,420	0	104,420
	◎폐기물 실태조사 및 처리반(5명) 104,420,000원	104,420		
		국 52,210 시 15,663 군 36,547		
201	일반운영비	21,580	0	21,580
		국 10,790 시 3,237 군 7,553		
01	사무관리비	17,680	0	17,680
	◎임차료	17,680		
	○차량 임차(2대) 14,000,000원	14,000		
		국 7,000 시 2,100 군 4,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막 및 안내판 구입	3,680,000원	3,680		
		국 시 군		
		1,840 552 1,288		
02 공공운영비		3,900	0	3,900
◎차량 및 장비유류비	3,900,000원	3,900		
		국 시 군		
		1,950 585 1,365		
206 재료비		4,000	0	4,000
		국 시 군		
		2,000 600 1,400		
01 재료비		4,000	0	4,000
◎운영재료 구입	4,000,000원	4,000		
		국 시 군		
		2,000 600 1,400		
자연친화적 산지관리 체계확립		105,745	104,384	1,361
산림정화		105,745	104,384	1,361
101 인건비		104,420	103,059	1,361
04 기간제근로자등보수		104,420	103,059	1,361
◎산림정화감시원(5명)		104,420		
○기본급	72,220원*5명*170일	61,387		
○휴일수당	72,220원*5명*75일	27,083		
○급량비	5,000원*5명*170일	4,250		
○교통비	5,000원*5명*170일	4,250		
○가족수당		4,800		
○배우자	40,000원*5명*8월	1,600		
○존·비속		3,200		
-첫째 자녀	20,000원*5명*8월	800		
-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		
○집게	5,000원*100개	500		
○비닐봉투	70원*10,000장	700		
도시녹화사업 및 유지관리		2,568,644	2,666,203	△97,559
		시 군		
		100,000 2,468,644		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 도시·가로경관 조성	1,815,314	1,818,403	△3,089
101 인건비	313,259	304,458	8,801
04 기간제근로자등보수	313,259	304,458	8,801
◎도시녹화 관리작업단(15명)	313,259		
○기본급 72,220원*15명*170일	184,161		
○휴일수당 72,220원*15명*75일	81,248		
○급량비 5,000원*15명*170일	12,750		
○교통비 5,000원*15명*170일	12,750		
○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)	1,950		
130,000원*15명*1회			
201 일반운영비	19,768	18,468	1,300
01 사무관리비	2,500	2,500	0
◎면장갑(코팅) 250원*2,000조	500		
◎자드락숲 홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
02 공공운영비	17,268	15,968	1,300
◎공공요금 및 제세	9,100		
○전기료 700,000원*12월	8,400		
○영조물배상공제회비 700,000원	700		
◎시설장비유지비	8,168		
○녹지관리 장비유지관리비 1,500,000원	1,500		
○장비(예취기, 기계톱, 전정기)엔진오일 6,000원*30대*6월	1,080		
○장비(예취기, 기계톱, 전정기)유류 1,552원*20대*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	63,210	55,900	7,310
01 재료비	63,210	55,900	7,310
◎도시녹화작업단 도구 구입	3,310		
○예취기 날 8,000원*100개	800		
○예취기 자동줄날 통 16,500원*40개	660		
○예취기 자동줄날 끈 25,000원*50개	1,250		
○기계톱 날 15,000원*10개	150		
○낫 5,000원*40개	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○톱	11,000원*20개	220		
○신호봉	3,000원*10개	30		
◎작업재료 구입		13,200		
○엔진오일(2싸이클)	7,000원*200통	1,400		
○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		
◎조경수 시비용 비료 구입	8,500원*1,000포	8,500		
◎가로변식재용 초화 구입	2,000원*10,000본	20,000		
◎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		1,395,277	1,415,277	△20,000
01 시설비		1,390,000	1,410,000	△20,000
◎마을큰나무아래 쉼터 조성 및 정비사업(10개소)		200,000		
○실시설계비(공사비*5.8%)	11,000,000원	11,000		
○공사비	189,000,000원	189,000		
◎쾌적한 가로경관 조성사업		890,000		
○주요 교량난간 꽃장식물 설치사업	380,000,000원	380,000		
○가로변 수목관리사업	400,000,000원	400,000		
○녹지대 수목, 초화 정비사업	100,000,000원	100,000		
○은행(암)나무 교체사업(10본)	10,000,000원	10,000		
◎공한지 녹지 조성사업(3,000㎡)		300,000		
○실시설계비(공사비*6.0%)	17,000,000원	17,000		
○공사비	283,000,000원	283,000		
03 시설부대비		5,277	5,277	0
◎도시녹화사업	5,277,000원	5,277		
405 자산취득비		10,400	10,900	△500
01 자산및물품취득비		10,400	10,900	△500
◎예취기	500,000원*8대	4,000		
◎전정기(양날)	800,000원*5대	4,000		
◎기계톱	800,000원*3대	2,400		

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,960,455		
		시 398,050		
		군 1,170,021		
	소나무재선충병 방제	3,455,559	2,490,638	964,921
		국 2,512,796		
		시 279,829		
		군 662,934		
	401 시설비및부대비	3,455,559	2,490,638	964,921
		국 2,512,796		
		시 279,829		
		군 662,934		
	01 시설비	3,176,221	2,142,638	1,033,583
	◎피해고사목방제(42,300본)	3,073,072		
	○실시설계비(사업비*12%) 400,835,000원	400,835		
		국 291,766		
		시 32,361		
		군 76,708		
	○공사비(사업비*80%) 2,672,237,000원	2,672,237		
		국 1,945,108		
		시 215,741		
		군 511,388		
	◎지상방제(25ha) 9,834,000원	9,834		
		국 7,500		
		시 700		
		군 1,634		
	◎예방나무주사(30ha)	93,315		
	○실시설계비(사업비*12%) 12,172,000원	12,172		
		국 8,520		
		시 1,096		
		군 2,556		
	○공사비(사업비*80%) 81,143,000원	81,143		
		국 56,800		
		시 7,303		
		군 17,040		
	02 감리비	275,338	340,000	△64,662
	◎피해고사목방제(사업비*8%) 267,224,000원	267,224		
		국 194,511		
		시 21,574		
		군 51,139		
	◎예방나무주사(사업비*8%) 8,114,000원	8,114		
		국 5,680		
		시 730		
		군 1,704		
	03 시설부대비	4,000	8,000	△4,000
	◎산림병해충 방제사업 4,000,000원	4,000		
		국 2,911		
		시 324		
		군 765		

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일반병해충 방제		157,487	277,154	△ 119,667
		국 105,520		
		시 15,582		
		군 36,385		
401 시설비및부대비		157,487	277,154	△ 119,667
		국 105,520		
		시 15,582		
		군 36,385		
01 시설비		157,487	277,154	△ 119,667
◎솔껍질깍지벌레 방제(58ha) 137,465,000원		137,465		
		국 95,377		
		시 12,618		
		군 29,470		
◎참나무시들음병 끈끈이트랩 설치(20ha) 19,593,000원		19,593		
		국 9,920		
		시 2,902		
		군 6,771		
◎꽃매미 방제(2ha) 429,000원		429		
		국 223		
		시 62		
		군 144		
감염목 무단이동단속 초소운영		336,166	331,790	4,376
		국 168,083		
		시 50,424		
		군 117,659		
101 인건비		294,242	289,866	4,376
		국 147,121		
		시 44,136		
		군 102,985		
04 기간제근로자등보수		294,242	289,866	4,376
◎이동단속요원(20명) 294,242,000원		294,242		
		국 147,121		
		시 44,136		
		군 102,985		
201 일반운영비		41,924	41,924	0
		국 20,962		
		시 6,288		
		군 14,674		
01 사무관리비		41,924	41,924	0
◎이동단속요원 운영비 41,924,000원		41,924		
		국 20,962		
		시 6,288		
		군 14,674		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)[경상보조]		566,994	540,196	26,798
		국 167,896		
		시 50,367		

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	348,731		
101 인건비	국 시 군	496,994 132,896 39,867 324,231	420,196	76,798
04 기간제근로자등보수 ◎산림병해충 예찰방제단(25명) 496,994,000원	국 시 군	496,994 496,994 132,896 39,867 324,231	420,196	76,798
201 일반운영비	국 시 군	70,000 35,000 10,500 24,500	120,000	△50,000
01 사무관리비 ◎임차료(방제장비 및 작업단 이동차량) 60,000,000원	국 시 군	60,000 60,000 30,000 9,000 21,000	80,000	△20,000
02 공공운영비 ◎시설장비유지비 ○기계톱, 임업용장비 1,000,000원 ○산림병해충 방제차량 유류비 9,000,000원	국 시 군 국 시 군	10,000 10,000 1,000 500 150 350 9,000 4,500 1,350 3,150	40,000	△30,000
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)[자본보조]	국 시 군	12,320 6,160 1,848 4,312	12,320	0
206 재료비	국 시 군	12,320 6,160 1,848 4,312	12,320	0
01 재료비 ◎병해충 방제 관련 자재(약제, 공구 등) 12,320,000원	국 시 군	12,320 12,320 6,160 1,848 4,312	12,320	0
산불방지대책	국 시	3,411,475 497,691 237,461	2,541,504	869,971

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,676,323		
산불예방활동	1,884,431	1,716,524	167,907
	시 13,500		
	군 1,870,931		
101 인건비	1,412,343	1,292,236	120,107
	시 13,500		
	군 1,398,843		
04 기간제근로자등보수	1,412,343	1,292,236	120,107
◎산불감시원(80명)	1,367,343		
○기본급 72,220원*80명*140일	808,864		
○휴일수당 72,220원*80명*59일	340,879		
○급량비 5,000원*80명*140일	56,000		
○교통비 5,000원*80명*140일	56,000		
○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(80ha) 45,000,000원	45,000		
	시 13,500		
	군 31,500		
201 일반운영비	61,880	61,880	0
01 사무관리비	57,560	57,560	0
◎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 3,600,000원	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	345,208	352,408	△7,200
07 자치단체간부담금	345,208	352,408	△7,200

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎헬기 임차 부담금	345,208,000원	345,208		
405 자산취득비		55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비		55,000	0	55,000
◎산불진화지휘차량(1대)	55,000,000원	55,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		872,294	700,230	172,064
		국 시 군		
		284,431 127,994 459,869		
101 인건비		854,589	682,525	172,064
		국 시 군		
		277,349 124,807 452,433		
04 기간제근로자등보수		854,589	682,525	172,064
◎산불전문예방진화대	854,589,000원	854,589		
		국 시 군		
		277,349 124,807 452,433		
201 일반운영비		17,705	17,705	0
		국 시 군		
		7,082 3,187 7,436		
01 사무관리비		14,400	14,400	0
◎임차료(산불출동차량 3대)	14,400,000원	14,400		
		국 시 군		
		5,760 2,592 6,048		
02 공공운영비		3,305	3,305	0
◎산불출동차량 유류비	3,305,000원	3,305		
		국 시 군		
		1,322 595 1,388		
산불예방체계 구축 및 운영[경상보조]		6,000	6,000	0
		국 시 군		
		2,400 1,080 2,520		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
		국 시 군		
		2,400 1,080 2,520		
02 공공운영비		6,000	6,000	0
◎산불무인감시카메라(유지보수)	6,000,000원	6,000		
		국 시 군		
		2,400 1,080 2,520		
산불진화체계 구축 및 운영[경상보조]		164,300	44,300	120,000
		국		
		17,080		

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,686 군 139,534		
201 일반운영비		3,550	3,550	0
		국 1,420 시 639 군 1,491		
01 사무관리비		3,550	3,550	0
◎산불진화급식비	3,550,000원	3,550		
		국 1,420 시 639 군 1,491		
202 여비		3,000	3,000	0
		국 1,200 시 540 군 1,260		
01 국내여비		3,000	3,000	0
◎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		128,000	8,000	120,000
		국 2,560 시 1,152 군 124,288		
01 자산및물품취득비		128,000	8,000	120,000
◎휴대용무전기구입(160대)	128,000,000원	128,000		
		국 2,560 시 1,152 군 124,288		
산불진화체계 구축 및 운영[자본보조]		484,450	74,450	410,000
		국 193,780 시 87,201 군 203,469		
201 일반운영비		14,950	14,950	0
		국 5,980 시 2,691 군 6,279		
02 공공운영비		14,950	14,950	0

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산불상황관제시스템(115대) ○가입비 및 통신비 14,950,000원	14,950 14,950 국 5,980 시 2,691 군 6,279		
401 시설비및부대비	400,000 국 160,000 시 72,000 군 168,000	0	400,000
01 시설비 ◎산불대응센터 구축 ○설계비(공사비*6.8%) 25,000,000원 ○공사비 365,000,000원	390,000 390,000 25,000 국 10,000 시 4,500 군 10,500 365,000 국 146,000 시 65,700 군 153,300	0	390,000
02 감리비 ◎산불대응센터 구축(공사비*2.2%) 8,000,000원	8,000 8,000 국 3,200 시 1,440 군 3,360	0	8,000
03 시설부대비 ◎산불대응센터 구축 2,000,000원	2,000 2,000 국 800 시 360 군 840	0	2,000
405 자산취득비	69,500 국 27,800 시 12,510 군 29,190	59,500	10,000
01 자산및물품취득비 ◎산불진화차(1대) 48,000,000원*1대 ◎기계화산불시스템(1대) 8,500,000원*1대 ◎무선국통신장비(차량국) 3,000,000원*1대	69,500 48,000 국 19,200 시 8,640 군 20,160 8,500 국 3,400 시 1,530 군 3,570 3,000 국 1,200 시 540 군 1,260	59,500	10,000

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무선국통신장비(중계기지국) 10,000,000원*1대	10,000		
국	4,000		
시	1,800		
군	4,200		
자연환경공원조성	6,598,298	10,915,042	△4,316,744
시	637,300		
군	5,960,998		
도시공원 조성 및 관리	3,301,956	6,015,616	△2,713,660
시	603,300		
군	2,698,656		
도시공원 유지관리	3,273,556	4,215,616	△942,060
시	603,300		
군	2,670,256		
101 인건비	1,451,030	1,580,000	△128,970
시	435,300		
군	1,015,730		
04 기간제근로자등보수	1,451,030	1,580,000	△128,970
◎도시공원관리 인부임	1,451,030		
○기본급(72,220원*71명*169일) 866,598,000원	866,598		
시	259,971		
군	606,627		
○휴일수당(72,220원*71명*76일) 389,699,000원	389,699		
시	116,910		
군	272,789		
○급량비(5,000원*71명*169일) 59,995,000원	59,995		
시	17,998		
군	41,997		
○교통비(5,000원*71명*169일) 59,995,000원	59,995		
시	17,998		
군	41,997		
○가족수당(60,000원*71명*8월) 34,080,000원	34,080		
시	10,224		
군	23,856		
○명절휴가비(400,000원*71명*1회) 28,400,000원	28,400		
시	8,520		
군	19,880		
○피복비 12,263,000원	12,263		
시	3,679		
군	8,584		
201 일반운영비	483,200	340,196	143,004
01 사무관리비	228,400	123,400	105,000
◎일반수용비	108,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	20,000		
○가온공원 물놀이시설 방음시설 임차 20,000,000원	20,000		
◎물놀이시설 운영비(4개소)	100,000		
○안전요원(5명) 운영비 80,000,000원	80,000		
○검사료 등 제경비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	254,800	216,796	38,004
◎공공요금 및 제세	232,800		
○도시·자연공원내 수도·전기·통신요금 17,500,000원*12월	210,000		
○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	51,326	43,420	7,906
01 재료비	51,326	43,420	7,906
◎공원관리 도구 구입	2,066		
○낫 6,500원*50개	325		
○톱 14,200원*30개	426		
○예취기 날 8,500원*100개	850		
○기계톱 날 15,500원*30개	465		
◎공원작업 재료 구입	3,710		
○원목지주목 10,000원*200조	2,000		
○녹화테이프(20cm) 15,000원*50롤	750		
○녹화마대(20cm) 3,200원*300롤	960		
◎병해충방제용 약제구입 25,000원*100병*2회	5,000		
◎공원식재용 초화 및 종자 구입 1,000원*20,000본	20,000		
◎시비용 비료구입 8,500원*1,500포	12,750		
◎공공용 쓰레기봉투(마대) 구입 390원*20,000장	7,800		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
◎민간시설 피해보상금 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,268,000	2,157,000	△889,000
	시 군	168,000 1,100,000		
01 시설비		1,260,000	2,150,000	△890,000
◎도시공원내 공원등 시설유지관리		50,000,000원	50,000	
◎도시공원 시설물 보수공사		500,000		
○설계비(500,000천원*4.46%)	22,000,000원	22,000		
○공사비	478,000,000원	478,000		
◎근린, 주제공원, 시설녹지 정비사업		560,000		
○설계비(560,000천원*4.07%)	22,000,000원	22,000		
○공사비	538,000,000원	538,000		
	시 군	6,600 15,400		
◎도시공원 풀베기사업	150,000,000원	150,000		
	시 군	161,400 376,600		
03 시설부대비		8,000	7,000	1,000
◎도시공원 관리	8,000,000원	8,000		
405 자산취득비		10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비		10,000	10,000	0
◎예취기	500,000원*6대	3,000		
◎전정기(양날)	800,000원*3대	2,400		
◎기계톱	800,000원*3대	2,400		
◎송풍기(핸디형)	550,000원*4대	2,200		
간절곶공원 조성사업(계속비)		28,400	1,500,000	△1,471,600
401 시설비및부대비		28,400	1,500,000	△1,471,600
02 감리비		23,000	0	23,000
◎간절곶공원 조성		23,000		
○감리비(1,500,000천원*1.53%)	23,000,000원	23,000		
03 시설부대비		5,400	0	5,400
◎간절곶공원 조성		5,400		
○시설부대비(1,500,000천원*0.36%)	5,400,000원	5,400		
자연공원 조성 및 관리		3,296,342	4,899,426	△1,603,084
	시 군	34,000 3,262,342		
자연공원 유지관리		1,035,510	872,492	163,018
	시 군	34,000 1,001,510		
101 인건비		102,400	60,166	42,234
	시	31,086		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	71,314		
04 기간제근로자등보수		102,400	60,166	42,234
◎자연공원관리단속 인부임		102,400		
○기본급(72,220원*5명*169일)	61,026,000원	61,026		
	시	18,526		
	군	42,500		
○휴일수당(72,220원*5명*76일)	27,444,000원	27,444		
	시	8,331		
	군	19,113		
○교통비(5,000원*5명*169일)	4,225,000원	4,225		
	시	1,283		
	군	2,942		
○급량비(5,000원*5명*169일)	4,225,000원	4,225		
	시	1,283		
	군	2,942		
○가족수당(70,000원*5명*8월)	2,800,000원	2,800		
	시	850		
	군	1,950		
○명절휴가비(400,000원*5명)	2,000,000원	2,000		
	시	607		
	군	1,393		
○피복비	680,000원	680		
	시	206		
	군	474		
201 일반운영비		164,110	119,326	44,784
	시	2,914		
	군	161,196		
01 사무관리비		120,110	108,510	11,600
◎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		64,600		
○간월재 임시화장실 임차	50,000,000원	50,000		
○공원관리 장비임차	5,000,000원	5,000		
○자연공원관리단속 차량임차	9,600,000원*1대	9,600		
	시	2,914		
	군	6,686		
02 공공운영비		44,000	10,816	33,184
◎공공요금 및 제세		44,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간월재대피소 및 자연공원 전기요금 12,000,000원 ○간월재대피소 오물 수거료 50,000원*600톤 ○자연공원관리단속 차량 유류비 2,000,000원	12,000 30,000 2,000		
401 시설비및부대비	769,000	623,000	146,000
01 시설비 ◎자연공원 시설물 및 녹지 정비사업 ○설계비(700,000천원*4.07%) 28,000,000원 ○공사비 700,000,000원 ◎자연공원내 공원등 시설유지사업 40,000,000원 03 시설부대비 ◎시설부대비 1,000,000원	768,000 728,000 28,000 700,000 40,000 1,000 1,000	620,000 3,000	148,000 △2,000
신불산 군립공원 야영장 유지관리	1,811,458	1,714,246	97,212
101 인건비	724,988	712,622	12,366
04 기간제근로자등보수 ◎신불산공원야영장 운영관리 ○기본급(72,220원*35명*169일) 427,182,000원 ○휴일수당(72,220원*35명*76일) 192,106,000원 ○교통비 및 급량비(10,000원*35명*169일) 59,150,000원 ○가족수당(배우자 40,000원*35명*8월) 11,200,000원 ○가족수당(존,비속 60,000원*35명*8월) 16,800,000원 ○명절휴가비(400,000원*35명*1회) 14,000,000원 ○피복비 4,550,000원	724,988 724,988 427,182 192,106 59,150 11,200 16,800 14,000 4,550	712,622	12,366
201 일반운영비	906,246	819,494	86,752
01 사무관리비 ◎일반수용비 539,814 ○사무용품 구입 300,000원*12월 3,600 ○청소용품 및 운영용품 구입 1,000,000원*12월 12,000 ○종량제봉투 구입 2,960원*30매*30일*12월 31,968 ○음식물쓰레기 칩 구입 6,000원*12매*30일*12월 25,920 ○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	539,814 539,814 3,600 12,000 31,968 25,920 4,000 6,000 2,000	494,294	45,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자결제 건별 정산수수료 1,200,000원*12월	14,400		
○정수기임차 60,000원*3대*12월	2,160		
○수질측정 300,000원*9개소	2,700		
○저수조청소 300,000원*2회*5개소	3,000		
○전기안전위탁수수료 533,000원*12월	6,396		
○예비침구류 구입 400,000원*50채	20,000		
○근무자 유니폼 구입 1,250,000원*4벌	5,000		
○침구류 세탁물 위탁 10,000,000원*12월	120,000		
○야영장 숙박시설 청소 위탁 21,285,000원*12월	255,420		
○야영장 관리용품 . 이용객 팔찌 및 홍보물 제작 6,000,000원*4회	24,000		
. 자동발매기 용지(입장권) 25,000원*10롤*5박스	1,250		
02 공공운영비	366,432	325,200	41,232
◎공공요금 및 제세	317,632		
○전기 요금 11,000,000원*12월	132,000		
○통신 요금 800,000원*12월	9,600		
○상하수도 요금 9,400,000원*12월	112,800		
○보험금	63,232		
. 지방재정공제보험료 62,232,000원*1회	62,232		
. 손해배상자기부담금 100,000원*10회	1,000		
◎연료비	1,152		
○예취기 등 1,200원*20대*12대*4회	1,152		
◎시설장비유지비	47,648		
○소규모 수선비 2,000,000원*10회	20,000		
○야영장 홈페이지 유지보수 580,000원*12월	6,960		
○홈페이지 시설장비 유지비	20,688		
. 예약시스템 서버 28,600,000원*7%*1년	2,002		
. 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		
. 공공시설 이용요금 즉시감면서비스 8,000,000원*1년	8,000		
206 재료비	30,224	30,130	94
01 재료비	30,224	30,130	94
◎수목 관리용 재료	7,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비용 20,000원*20포*3종*4회	4,800		
○퇴비 8,000원*80포*1종*4회	2,560		
◎작업 재료	864		
○톱 14,200원*20개	284		
○예취기 날 8,500원*50개	425		
○기계톱 날 15,500원*10개	155		
◎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	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
◎야영장 시설물 유지 보수	150,000		
○야영장 풀베기 및 가지치기 사업 50,000,000원*2회	100,000		
○시설물유지관리사업 50,000,000원*1식	50,000		
작천정 문화공간 조성사업(계속비)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎ 문화공간 조성	100,000		
○보상비 50,000,000원	50,000		
○실시설계비 50,000,000원	50,000		
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		
간월재휴게소 운영	239,374	202,688	36,686
309 전출금	236,374	202,688	33,686
01 공사·공단경상전출금	236,374	202,688	33,686
◎간월재 휴게소 236,374,000원	236,374		
404 공사공단자본전출금	3,000	0	3,000
01 공사·공단자본전출금	3,000	0	3,000
◎발열체크용 AI 체온계 구입 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(산림공원과)	323,217	325,615	△2,398
인력운영비(산림공원과)	195,213	189,251	5,962
인력운영비(산림공원과)	195,213	189,251	5,962
101 인건비	195,213	189,251	5,962
01 보수	194,433	188,471	5,962
◎시간외근무수당 12,002원*50시간*27명*12월	194,433		
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)		128,004	136,364	△8,360
기본경비(산림공원과)		128,004	136,364	△8,360
201 일반운영비		46,934	50,684	△3,750
01 사무관리비		46,934	50,684	△3,750
◎일반수용비		11,990		
○총액예산운영	11,990,000원	11,990		
◎급량비	8,000원*28명*13식*12월	34,944		
202 여비		76,030	80,640	△4,610
01 국내여비		76,030	80,640	△4,610
◎관내여비	76,030,000원	76,030		
203 업무추진비		5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비		5,040	5,040	0
◎부서운영업무추진비	420,000원*12월	5,040		