

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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 | 38,409,753 | 29,856,765 | 8,552,988 |
| 국 | 7,816,697 | | |
| 군 | 234,310 | | |
| 기 | 2,099,200 | | |
| 시 | 4,933,180 | | |
| 군 | 23,326,366 | | |
| 임업 경쟁력 강화 | 20,143,405 | 14,996,029 | 5,147,376 |
| 국 | 4,550,249 | | |
| 군 | 234,310 | | |
| 기 | 2,099,200 | | |
| 시 | 3,489,888 | | |
| 군 | 9,769,758 | | |
| 친환경적 산림사업 | 12,947,632 | 11,580,040 | 1,367,592 |
| 국 | 4,535,249 | | |
| 군 | 234,310 | | |
| 기 | 1,649,200 | | |
| 시 | 2,223,205 | | |
| 군 | 4,305,668 | | |
| 산림관리사업 | 106,450 | 97,380 | 9,070 |
| 201 일반운영비 | 54,050 | 54,980 | △930 |
| 01 사무관리비 | 36,250 | 38,620 | △2,370 |
| ◎일반수용비 | 4,500 | | |
| ○산지 형질변경 복구지 점검 200,000원*20개 | 4,000 | | |
| ○식목일 및 나무가꾸기 행사 현수막 제작 50,000원*10개 | 500 | | |
| ◎운영수당 | 840 | | |
| ○산사태 취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| ◎임차료 | 30,000 | | |
| ○산림내 재해피해 긴급복구작업 장비임차 750,000원*40일 | 30,000 | | |
| ◎피복비(산림순시원) | 910 | | |
| ○근무복 80,000원*7명*1회 | 560 | | |
| ○근무화 50,000원*7명*1회 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 13,800 | 12,360 | 1,440 |
| ◎공공요금 및 제세 | 10,800 | | |
| ○흙먼지 탈이대 전기요금 60,000원*15대*12월 | 10,800 | | |
| ◎시설장비유지비 | 3,000 | | |
| ○흙먼지 탈이대 수리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎조립 및 비료주기 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,400 | 8,400 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------------|-------------|------------|---------|
| ◎관외여비 | 8,400,000원 | 8,400 | | |
| 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 |
| 09 행사실비지원금 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ◎조림 및 비료주기 행사 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| ◎대운산 철쭉제 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 산림소득증대사업 | | 525 | 4,700 | △4,175 |
| | | 국 210 | | |
| | | 시 95 | | |
| | | 군 220 | | |
| 402 민간자본이전 | | 525 | 4,700 | △4,175 |
| | | 국 210 | | |
| | | 시 95 | | |
| | | 군 220 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 525 | 4,700 | △4,175 |
| ◎산림작물생산단지조성 | | 525 | | |
| | 525,000원*작업로1개소 | 525 | | |
| | | 국 210 | | |
| | | 시 95 | | |
| | | 군 220 | | |
| 선도 산림경영단지 조성사업 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | | 국 1,050,000 | | |
| | | 시 135,000 | | |
| | | 군 315,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 14,000 | 45,000 | △31,000 |
| | | 국 9,800 | | |
| | | 시 1,260 | | |
| | | 군 2,940 | | |
| 02 감리비 | | 13,500 | 44,000 | △30,500 |
| ◎선도산림경영단지조성(위탁사업비*0.94%) | | 13,500 | | |
| | 13,500,000원 | 13,500 | | |
| | | 국 9,450 | | |
| | | 시 1,215 | | |
| | | 군 2,835 | | |
| 03 시설부대비 | | 500 | 1,000 | △500 |
| ◎선도산림경영단지조성 | 500,000원 | 500 | | |
| | | 국 350 | | |
| | | 시 45 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---|-----------|------------|---------|
| | 군 | 105 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 국 | 1,486,000 | 1,455,000 | 31,000 |
| | 시 | 1,040,200 | | |
| | 군 | 133,740 | | |
| | 군 | 312,060 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 국 | 1,486,000 | 1,455,000 | 31,000 |
| ◎선도산림경영단지조성 1,486,000,000원 | 국 | 1,486,000 | | |
| | 시 | 1,040,200 | | |
| | 군 | 133,740 | | |
| | 군 | 312,060 | | |
| 산불피해복구 조림사업 | 국 | 1,500,200 | 600,000 | 900,200 |
| | 시 | 750,100 | | |
| | 군 | 225,030 | | |
| | 군 | 525,070 | | |
| 401 시설비및부대비 | 국 | 29,700 | 15,000 | 14,700 |
| | 시 | 14,850 | | |
| | 군 | 4,455 | | |
| | 군 | 10,395 | | |
| 02 감리비 | 국 | 29,000 | 14,000 | 15,000 |
| ◎산불피해복구조림(100ha) 290,000원*100ha | 국 | 29,000 | | |
| | 시 | 14,500 | | |
| | 군 | 4,350 | | |
| | 군 | 10,150 | | |
| 03 시설부대비 | 국 | 700 | 1,000 | △300 |
| ◎산불피해복구조림 700,000원 | 국 | 700 | | |
| | 시 | 350 | | |
| | 군 | 105 | | |
| | 군 | 245 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 국 | 1,470,500 | 585,000 | 885,500 |
| | 시 | 735,250 | | |
| | 군 | 220,575 | | |
| | 군 | 514,675 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 국 | 1,470,500 | 585,000 | 885,500 |
| ◎산불피해복구조림(100ha) 1,470,500,000원 | 국 | 1,470,500 | | |
| | 시 | 735,250 | | |
| | 군 | 220,575 | | |
| | 군 | 514,675 | | |
| 미세먼지 저감 조림 | 기 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | 시 | 22,000 | | |
| | 군 | 6,600 | | |
| | 군 | 15,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 기 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | 시 | 22,000 | | |
| | 군 | 6,600 | | |
| | 군 | 15,400 | | |
| 01 시설비 | 기 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| ◎미세먼지 저감 조림(2ha) 44,000,000원 | 기 | 44,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|--|-------------|-------------------------------|---------|----------|
| | | 기 시 군 | 22,000 6,600 15,400 | | |
| | 조림지 비료주기 사업 | | 80,000 | 42,000 | 38,000 |
| | 403 자치단체등자본이전 | | 80,000 | 42,000 | 38,000 |
| | 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ◎조림지 비료주기 사업(100ha) 800,000원*100ha | | 80,000 80,000 | 42,000 | 38,000 |
| | 정책숲가꾸기사업 | | 538,061 | 398,252 | 139,809 |
| | | 국 시 군 | 269,030 80,710 188,321 | | |
| | 401 시설비및부대비 | | 45,020 | 46,500 | △1,480 |
| | | 국 시 군 | 22,510 6,753 15,757 | | |
| | 02 감리비 ◎숲가꾸기사업(310ha) 142,000원*310ha | | 44,020 44,020 | 44,500 | △480 |
| | | 국 시 군 | 22,010 6,603 15,407 | | |
| | 03 시설부대비 ◎숲가꾸기사업 1,000,000원 | | 1,000 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | | 국 시 군 | 500 150 350 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | | 493,041 | 351,752 | 141,289 |
| | | 국 시 군 | 246,520 73,957 172,564 | | |
| | 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ◎숲가꾸기사업 ○조림지가꾸기(310ha) 493,041,000원 | | 493,041 493,041 493,041 | 351,752 | 141,289 |
| | | 국 시 군 | 246,520 73,957 172,564 | | |
| | 산불예방 숲가꾸기사업 | | 265,780 | 379,688 | △113,908 |
| | | 국 시 군 | 132,890 39,867 93,023 | | |
| | 401 시설비및부대비 | | 17,500 | 16,000 | 1,500 |
| | | 국 시 군 | 8,750 2,625 6,125 | | |
| | 02 감리비 ◎산불예방숲가꾸기(70ha) 250,000원*70ha | | 17,500 17,500 | 15,000 | 2,500 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|------------|-----------|
| | | 국 8,750 시 2,625 군 6,125 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 248,280 | 363,688 | △ 115,408 |
| | | 국 124,140 시 37,242 군 86,898 | | |
| 02 | 공기관등에대한자본적위탁사업비 ◎산불예방숲가꾸기(70ha) 248,280,000원 | 248,280 248,280 | 363,688 | △ 115,408 |
| | | 국 124,140 시 37,242 군 86,898 | | |
| | 미세먼지 저감 공익 숲가꾸기 | 3,254,400 | 3,796,800 | △ 542,400 |
| | | 기 1,627,200 시 488,160 군 1,139,040 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 189,500 | 222,000 | △ 32,500 |
| | | 기 94,750 시 28,425 군 66,325 | | |
| 02 | 감리비 ◎미세먼지저감 공익숲가꾸기(157,500원*1,200ha) a) 189,000,000원 | 189,000 189,000 | 220,000 | △ 31,000 |
| | | 기 94,500 시 28,350 군 66,150 | | |
| 03 | 시설부대비 ◎미세먼지저감 공익숲가꾸기 500,000원 | 500 500 | 2,000 | △ 1,500 |
| | | 기 250 시 75 군 175 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 3,064,900 | 3,574,800 | △ 509,900 |
| | | 기 1,532,450 시 459,735 군 1,072,715 | | |
| 02 | 공기관등에대한자본적위탁사업비 ◎미세먼지저감 공익숲가꾸기(1,200ha) 3,064,900,000원 | 3,064,900 3,064,900 | 3,574,800 | △ 509,900 |
| | | 기 1,532,450 시 459,735 군 1,072,715 | | |
| | 임도신설사업 | 334,729 | 0 | 334,729 |
| | | 군 234,310 시 20,084 군 80,335 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 334,729 | 0 | 334,729 |
| | | 군 234,310 시 20,084 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|----------------|-----------|------------|---------|
| | | 군 80,335 | | |
| 01 시설비 | | 324,729 | 0 | 324,729 |
| ◎임도신설사업(1.5km) | 324,729,000원 | 324,729 | | |
| | | 군 227,310 | | |
| | | 시 19,484 | | |
| | | 군 77,935 | | |
| 02 감리비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎임도신설사업(공사비*3.07%) | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | 군 7,000 | | |
| | | 시 600 | | |
| | | 군 2,400 | | |
| 임도시설 유지 관리(전환사업) | | 600,000 | 405,880 | 194,120 |
| | | 시 450,000 | | |
| | | 군 150,000 | | |
| 101 인건비 | | 146,842 | 147,567 | △725 |
| | | 시 110,131 | | |
| | | 군 36,711 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 146,842 | 147,567 | △725 |
| ◎임도관리원(8명) | 146,842,000원 | 146,842 | | |
| | | 시 110,131 | | |
| | | 군 36,711 | | |
| 201 일반운영비 | | 12,610 | 12,403 | 207 |
| | | 시 9,458 | | |
| | | 군 3,152 | | |
| 01 사무관리비 | | 9,940 | 10,000 | △60 |
| ◎차량임차(2대) | 710,000원*2대*7월 | 9,940 | | |
| | | 시 7,455 | | |
| | | 군 2,485 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,670 | 2,403 | 267 |
| ◎차량유류구입비(1,382원*6리터*2대*161일) | 2,670,000원 | 2,670 | | |
| | | 시 2,003 | | |
| | | 군 667 | | |
| 206 재료비 | | 548 | 1,000 | △452 |
| | | 시 411 | | |
| | | 군 137 | | |
| 01 재료비 | | 548 | 1,000 | △452 |
| ◎작업재료(예초기날 등) | 548,000원 | 548 | | |
| | | 시 411 | | |
| | | 군 137 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 440,000 | 244,910 | 195,090 |
| | | 시 330,000 | | |
| | | 군 110,000 | | |
| 01 시설비 | | 430,000 | 237,475 | 192,525 |
| ◎구조개량(6km) | | 362,000 | | |
| ○공사비 | 362,000,000원 | 362,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|----------------|------------|--------|
| ◎보수(15km) ○공사비 68,000,000원 02 감리비 ◎구조개량 및 보수(공사비*2.4%) 10,000,000원 | 시 | 271,500 | 5,435 | 4,565 |
| | 군 | 90,500 | | |
| | | 68,000 | | |
| | | 68,000 | | |
| | 시 | 51,000 | | |
| | 군 | 17,000 | | |
| | | 10,000 | | |
| | | 10,000 | | |
| | 시 | 7,500 | | |
| | 군 | 2,500 | | |
| 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 군 | 2,772 1,188 | | |
| 사방댐 정밀점검 | | 10,864 | 0 | 10,864 |
| | 국 | 7,605 | | |
| | 시 | 2,281 | | |
| | 군 | 978 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 10,864 | 0 | 10,864 |
| | 국 | 7,605 | | |
| | 시 | 2,281 | | |
| | 군 | 978 | | |
| 01 시설비 | | 10,864 | 0 | 10,864 |
| ◎사방댐 정밀점검(4개소) 2,716,000원*4개소 | | 10,864 | | |
| | 국 | 7,605 | | |
| | 시 군 | 2,281 978 | | |
| 산지사방시설 | | 243,000 | 162,000 | 81,000 |
| | 국 | 170,100 | | |
| | 시 | 51,030 | | |
| | 군 | 21,870 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 243,000 | 162,000 | 81,000 |
| | 국 | 170,100 | | |
| | 시 | 51,030 | | |
| | 군 | 21,870 | | |
| 01 시설비 | | 238,200 | 158,760 | 79,440 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|-------------|------------|----------|
| ◎산지사방시설(3ha) | 79,400,000원*3ha | 238,200 | | |
| | | 국 166,740 | | |
| | | 시 50,022 | | |
| | | 군 21,438 | | |
| 02 감리비 | | 4,800 | 3,240 | 1,560 |
| ◎산지사방시설(공사비*2%) | 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | | 국 3,360 | | |
| | | 시 1,008 | | |
| | | 군 432 | | |
| 계류보전시설 | | 1,356,297 | 1,743,809 | △387,512 |
| | | 국 949,408 | | |
| | | 시 284,822 | | |
| | | 군 122,067 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,356,297 | 1,743,809 | △387,512 |
| | | 국 949,408 | | |
| | | 시 284,822 | | |
| | | 군 122,067 | | |
| 01 시설비 | | 1,329,699 | 1,708,200 | △378,501 |
| ◎계류보전시설(7km) | 189,957,000원*7km | 1,329,699 | | |
| | | 국 930,789 | | |
| | | 시 279,236 | | |
| | | 군 119,674 | | |
| 02 감리비 | | 26,598 | 34,609 | △8,011 |
| ◎계류보전시설(공사비*2%) | 26,598,000원 | 26,598 | | |
| | | 국 18,619 | | |
| | | 시 5,586 | | |
| | | 군 2,393 | | |
| 사방댐시설 | | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| | | 국 1,050,000 | | |
| | | 시 315,000 | | |
| | | 군 135,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| | | 국 1,050,000 | | |
| | | 시 315,000 | | |
| | | 군 135,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,470,588 | 979,200 | 491,388 |
| ◎사방댐(6개소) | 245,098,000원*6개소 | 1,470,588 | | |
| | | 국 1,029,412 | | |
| | | 시 308,823 | | |
| | | 군 132,353 | | |
| 02 감리비 | | 28,412 | 19,800 | 8,612 |
| ◎사방댐(시설비*2%) | 28,412,000원 | 28,412 | | |
| | | 국 19,888 | | |
| | | 시 5,967 | | |
| | | 군 2,557 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎사방댐 | 1,000,000원 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|------------|---------|
| | | 국 700 시 210 군 90 | | |
| | 사방시설 유지관리 | 국 35,000 시 24,500 군 7,350 3,150 | 56,000 | △21,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 국 35,000 시 24,500 군 7,350 3,150 | 56,000 | △21,000 |
| | 01 시설비 ◎사방시설유지관리(5개소) 7,000,000원*5개소 | 35,000 국 24,500 시 7,350 군 3,150 | 56,000 | △21,000 |
| | 사방시설 안전조치 | 국 38,200 시 26,740 군 8,022 3,438 | 0 | 38,200 |
| | 401 시설비및부대비 | 국 38,200 시 26,740 군 8,022 3,438 | 0 | 38,200 |
| | 01 시설비 ◎사방시설 안전조치(1개소) 38,200,000원*1개소 | 38,200 국 26,740 시 8,022 군 3,438 | 0 | 38,200 |
| | 산림재해일자리(산사태현장예방단) | 국 169,500 시 67,800 군 30,510 71,190 | 163,159 | 6,341 |
| | 101 인건비 | 국 147,700 시 59,080 군 26,586 62,034 | 141,359 | 6,341 |
| | 04 기간제근로자등보수 ◎산사태현장예방단(12명) 147,700,000원 | 147,700 국 59,080 시 26,586 군 62,034 | 141,359 | 6,341 |
| | 201 일반운영비 | 국 20,000 시 8,000 군 3,600 8,400 | 19,800 | 200 |
| | 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------------------------------|------------|---------|
| | ◎차량임차(714,000원*3대*7월) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 5,000 | 4,800 | 200 |
| | ◎유류구입(1,382원*15리터*3대*80일) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 국 2,000 시 900 군 2,100 | | |
| | 206 재료비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| | | 국 720 시 324 군 756 | | |
| | 01 재료비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| | ◎수방자재(방수포, 마대 등) 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | | 국 720 시 324 군 756 | | |
| | 산사태취약지역 지정·해제 | 68,000 | 97,240 | △29,240 |
| | 207 연구개발비 | 68,000 | 97,240 | △29,240 |
| | 01 연구용역비 | 68,000 | 97,240 | △29,240 |
| | ◎산사태취약지역 지정·해제 용역(100개소) 680,000원*100개소 | 68,000 | | |
| | 숲해설 위탁운영 | 52,952 | 51,000 | 1,952 |
| | | 국 26,476 시 7,943 군 18,533 | | |
| | 307 민간이전 | 52,952 | 51,000 | 1,952 |
| | | 국 26,476 시 7,943 군 18,533 | | |
| | 05 민간위탁금 | 52,952 | 51,000 | 1,952 |
| | ◎숲해설가(2명) 52,952,000원 | 52,952 | | |
| | | 국 26,476 시 7,943 군 18,533 | | |
| | 산림서비스도우미 운영 지원 | 43,974 | 42,252 | 1,722 |
| | | 시 28,584 군 15,390 | | |
| | 101 인건비 | 43,974 | 42,252 | 1,722 |
| | | 시 28,584 군 15,390 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 43,974 | 42,252 | 1,722 |
| | ◎산림서비스 증진사업(2명) ○숲길등산지도사(1명) 21,987,000원 | 43,974 | | |
| | | 43,974 21,987 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------------------|---------|------------|----------|
| ○도시녹지관리원(1명) 21,987,000원 | 시 | 14,292 | | |
| | 군 | 7,695 | | |
| | | 21,987 | | |
| 보호수 및 노거수 생육환경개선 | 시 | 14,292 | | |
| | 군 | 7,695 | | |
| | | 141,200 | 155,600 | △ 14,400 |
| 201 일반운영비 | 시 | 39,000 | | |
| | 군 | 102,200 | | |
| 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 | | 135,600 | 150,000 | △ 14,400 |
| 01 시설비 | 시 | 39,000 | | |
| | 군 | 96,600 | | |
| ◎보호수 및 노거수 생육환경개선사업 | | 135,600 | 150,000 | △ 14,400 |
| ○실시설계비(공사비*5.6%) 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| ○공사비 128,600,000원 | 시 | 2,100 | | |
| | 군 | 4,900 | | |
| | 시 | 36,900 | | |
| | 군 | 91,700 | | |
| 가로경관 저해목 제거사업 | | 748,000 | 448,000 | 300,000 |
| 206 재료비 | | 128,000 | 128,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 128,000 | 128,000 | 0 |
| | ◎가로경관 저해목 제거사업 재료 구입 | 128,000 | | |
| ○방제약제 9,000원*8,000통 | | 72,000 | | |
| ○타포린 7,000원*8,000매 | | 56,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 620,000 | 320,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | | 570,400 | 294,400 | 276,000 |
| | ◎가로경관 저해목 제거사업(6,200본) | 570,400 | | |
| ○실시설계비 12,000원*6,200본 | | 74,400 | | |
| ○공사비 80,000원*6,200본 | | 496,000 | | |
| 02 감리비 | | 49,600 | 25,600 | 24,000 |
| ◎가로경관 저해목 제거사업(6,200본) 8,000원*6,200본 | | 49,600 | | |
| 목재제품 품질관리 | | 2,300 | 1,610 | 690 |
| | 국 | 1,150 | | |
| | 시 | 345 | | |
| | 군 | 805 | | |
| 202 여비 | | 2,300 | 1,610 | 690 |
| | 국 | 1,150 | | |
| | 시 | 345 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| | | 805 | | |
| 01 국내여비 | | 2,300 | 1,610 | 690 |
| ◎목재품 품질관리 단속여비 | 2,300,000원 | 2,300 | | |
| | | 1,150 | | |
| | | 345 | | |
| | | 805 | | |
| 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 하늘억새길 관리사업 | | 101,000 | | |
| ○실시설계비(공사비*6.2%) | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○공사비 | 95,000,000원 | 95,000 | | |
| ◎영남알프스 억새군락지 유지관리사업 | | 179,000 | | |
| ○공사비 | 179,000,000원 | 179,000 | | |
| 대체산림자원조성 지원비 | | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ◎차량임차(2대) | 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎차량유류비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 산림생태계 보존관리 | | 820,000 | 750,000 | 70,000 |
| | | 465,000 | | |
| | | 355,000 | | |
| 숲길조성관리(전환사업) | | 820,000 | 620,000 | 200,000 |
| | | 465,000 | | |
| | | 355,000 | | |
| 101 인건비 | | 65,328 | 65,000 | 328 |
| | | 48,996 | | |
| | | 16,332 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 65,328 | 65,000 | 328 |
| ◎등산로 유지관리 인부임(3명) | | 65,328 | | |
| ○기본급 | 75,860원*3명*170일 | 38,689 | | |
| | | 29,017 | | |
| | | 9,672 | | |
| ○휴일수당 | 75,860원*3명*75일 | 17,069 | | |
| | | 12,802 | | |
| | | 4,267 | | |
| ○급량비 | 5,000원*3명*170일 | 2,550 | | |
| | | 1,912 | | |
| | | 638 | | |
| ○교통비 | 5,000원*3명*170일 | 2,550 | | |
| | | 1,912 | | |
| | | 638 | | |
| ○가족수당 | 120,000원*3명*8월 | 2,880 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|---------|
| ○명절휴가비 | 400,000원*3명 | 시 2,160 | | |
| | | 군 720 | | |
| ○피복비 | 130,000원*3명 | 시 900 | | |
| | | 군 300 | | |
| 206 재료비 | | 시 390 | 8,000 | 4,672 |
| | | 군 97 | | |
| 01 재료비 | ◎등산로 유지관리 재료 12,672,000원 | 시 12,672 | 8,000 | 4,672 |
| | | 군 9,504 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 시 3,168 | 547,000 | 195,000 |
| | | 군 335,500 | | |
| 01 시설비 | ◎등산로 정비사업 | 시 740,000 | 545,000 | 195,000 |
| | | 군 740,000 | | |
| ○실시설계비(공사비*4.05%) | 30,000,000원 | 시 30,000 | | |
| | | 군 22,500 | | |
| ○공사비 | 710,000,000원 | 시 7,500 | | |
| | | 군 710,000 | | |
| 03 시설부대비 | ◎등산로 정비사업 2,000,000원 | 시 382,500 | 2,000 | 0 |
| | | 군 327,500 | | |
| | | 시 2,000 | | |
| | | 군 500 | | |
| 자연친화적 산지관리 체계확립 | | 111,879 | 105,745 | 6,134 |
| 산림정화 | | 111,879 | 105,745 | 6,134 |
| 101 인건비 | | 108,879 | 104,420 | 4,459 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 108,879 | 104,420 | 4,459 |
| ◎산림정화감시원(5명) | | 108,879 | | |
| ○기본급 75,860원*5명*170일 | | 64,481 | | |
| ○휴일수당 75,860원*5명*75일 | | 28,448 | | |
| ○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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | ○명절휴가비 400,000원*5명*1회 | 2,000 | | |
| | ○피복비(근무복,근무화) 130,000원*5명*1회 | 650 | | |
| | 206 재료비 | 3,000 | 1,325 | 1,675 |
| | 01 재료비 | 3,000 | 1,325 | 1,675 |
| | ◎산림정화감시원 도구 구입 | 3,000 | | |
| | ○면장갑 400원*1,000조 | 400 | | |
| | ○집게 5,000원*100개 | 500 | | |
| | ○수거마대 210원*10,000장 | 2,100 | | |
| | 도시녹화사업 및 유지관리 | 6,263,894 | 2,560,244 | 3,703,650 |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 기 | 450,000 | | |
| | 시 | 801,683 | | |
| | 군 | 4,997,211 | | |
| | 쾌적한 도시·가로경관 조성 | 2,266,615 | 1,806,914 | 459,701 |
| | 101 인건비 | 326,337 | 313,259 | 13,078 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 326,337 | 313,259 | 13,078 |
| | ◎도시녹화 관리작업단(15명) | 326,337 | | |
| | ○기본급 75,860원*15명*168일 | 191,168 | | |
| | ○휴일수당 75,860원*15명*77일 | 87,619 | | |
| | ○급량비 5,000원*15명*168일 | 12,600 | | |
| | ○교통비 5,000원*15명*168일 | 12,600 | | |
| | ○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 | 19,768 | 19,768 | 0 |
| | 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 | 17,268 | 0 |
| | ◎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 | | |

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*20ℓ *30대*6월 | 5,588 | | |
| 206 재료비 | 62,110 | 63,210 | △1,100 |
| 01 재료비 | 62,110 | 63,210 | △1,100 |
| ◎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 | | |
| ○톱 11,000원*20개 | 220 | | |
| ○신호봉 3,000원*10개 | 30 | | |
| ◎작업재료 구입 | 13,200 | | |
| ○엔진오일(2짜이클) 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*600개 | 3,000 | | |
| ◎수간주사용 방제 약제 구입 5,000원*1,000개 | 5,000 | | |
| ◎싸인보드구입 1,600,000원*1개 | 1,600 | | |
| 305 배상금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎민간시설 피해 배상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,843,000 | 1,395,277 | 447,723 |
| 01 시설비 | 1,840,000 | 1,390,000 | 450,000 |
| ◎온산 덕신 쉼터 조성사업 | 150,000 | | |
| ○실시설계비(공사비*6.0%) 8,490,000원 | 8,490 | | |
| ○공사비 141,510,000원 | 141,510 | | |
| ◎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 | 1,190,000 | | |
| ○주요 교량난간 꽃장식물 설치사업 380,000,000원 | 380,000 | | |
| ○가로변 수목관리사업 400,000,000원 | 400,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|---------|
| | ○철쭉재 행사장 진입로 꽃길 조성사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | ○녹지대 수목, 초화 정비사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | ○은행(암)나무 교체사업(10본) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | ◎공한지 녹지 조성사업(3개소) | 300,000 | | |
| | ○실시설계비(공사비*6.0%) 17,000,000원 | 17,000 | | |
| | ○공사비 283,000,000원 | 283,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 3,000 | 5,277 | △2,277 |
| | ◎도시녹화사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| | 01 자산및물품취득비 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| | ◎예취기 500,000원*8대 | 4,000 | | |
| | ◎전정기(양날) 800,000원*5대 | 4,000 | | |
| | ◎기계톱 800,000원*3대 | 2,400 | | |
| | 도시숲, 가로수 조성사업(전환사업) | 620,000 | 0 | 620,000 |
| | | 시 군 | | |
| | | 465,000 155,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 620,000 | 0 | 620,000 |
| | | 시 군 | | |
| | | 465,000 155,000 | | |
| | 01 시설비 | 618,000 | 0 | 618,000 |
| | ◎학교숲 조성사업(2개소) | 120,000 | | |
| | ○실시설계비(공사비*6%) 6,790,000원 | 6,790 | | |
| | | 시 군 | | |
| | | 5,400 1,390 | | |
| | ○공사비 113,210,000원 | 113,210 | | |
| | | 시 군 | | |
| | | 84,600 28,610 | | |
| | ◎가로수 조성사업(1.2km) | 200,000 | | |
| | ○공사비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | | 시 군 | | |
| | | 150,000 50,000 | | |
| | ◎가로수 정비사업(1km) | 298,000 | | |
| | ○실시설계비(공사비*6%) 16,860,000원 | 16,860 | | |
| | | 시 군 | | |
| | | 13,500 3,360 | | |
| | ○공사비 281,140,000원 | 281,140 | | |
| | | 시 군 | | |
| | | 210,000 71,140 | | |
| | 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ◎도시숲, 가로수 조성사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 시 군 | | |
| | | 1,500 500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------|---------|
| 가로녹지 관리사업 | | 347,279 | 333,330 | 13,949 |
| | 시 군 | 104,183 243,096 | | |
| 101 인건비 | | 347,279 | 333,330 | 13,949 |
| | 시 군 | 104,183 243,096 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 347,279 | 333,330 | 13,949 |
| ◎가로수 관리작업단(16명) | | 347,279 | | |
| ○기본급 | 75,860원*16명*168일 | 203,912 | | |
| | 시 군 | 61,174 142,738 | | |
| ○휴일수당 | 75,860원*16명*77일 | 93,460 | | |
| | 시 군 | 28,037 65,423 | | |
| ○급량비 | 5,000원*16명*168일 | 13,440 | | |
| | 시 군 | 4,032 9,408 | | |
| ○교통비 | 5,000원*16명*168일 | 13,440 | | |
| | 시 군 | 4,032 9,408 | | |
| ○가족수당 | | 12,800 | | |
| ○배우자 | 40,000원*16명*8월 | 5,120 | | |
| | 시 군 | 1,536 3,584 | | |
| ○존비속 | 60,000원*16명*8월 | 7,680 | | |
| | 시 군 | 2,304 5,376 | | |
| ○명절휴가비 | 400,000원*16명 | 6,400 | | |
| | 시 군 | 1,920 4,480 | | |
| ○피복비 | 3,827,000원 | 3,827 | | |
| | 시 군 | 1,148 2,679 | | |
| 자드락 숲 잔디마당 조성 | | 800,000 | 420,000 | 380,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 800,000 | 420,000 | 380,000 |
| 01 시설비 | | 799,000 | 420,000 | 379,000 |
| ◎자드락 숲 교량 설치 공사 | | 300,000 | | |
| ○공사비 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ◎자드락 숲 잔디마당 조성 | | 499,000 | | |
| ○실시설계비(공사비*6%) | 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ○공사비 | 471,000,000원 | 471,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎자드락 숲 잔디마당 조성공사 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 미세먼지 차단숲 | | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | 기 | 450,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|-------------|---|----------------|
| | | 시 군 | 225,000 225,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | 기 시 군 | 900,000 450,000 225,000 225,000 | 0 900,000 |
| 01 시설비 | | 기 시 군 | 899,000 899,000 41,000,000원 20,500 10,250 10,250 | 0 899,000 |
| ◎미세먼지 차단숲 조성사업(2개소) | | | 899,000 | |
| ○실시설계비(공사비*4.8%) | 41,000,000원 | | 41,000 | |
| ○공사비 | 858,000,000원 | 기 시 군 | 858,000 429,000 214,500 214,500 | |
| 03 시설부대비 | | 기 시 군 | 1,000 1,000 500 250 250 | 0 1,000 |
| ◎미세먼지 차단숲 조성사업 | 1,000,000원 | | 1,000 | |
| 스마트가든 설치사업 | | 국 시 군 | 30,000 15,000 7,500 7,500 | 0 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 국 시 군 | 30,000 15,000 7,500 7,500 | 0 30,000 |
| 01 시설비 | | 국 시 군 | 30,000 30,000 30,000 15,000 7,500 7,500 | 0 30,000 |
| ◎스마트가든 설치사업 | | | 30,000 | |
| ○공사비 | 30,000,000원 | | 30,000 | |
| 생활권 도시정원 시범사업 | | | 1,300,000 | 0 1,300,000 |
| 401 시설비및부대비 | | | 1,300,000 | 0 1,300,000 |
| 01 시설비 | | | 1,298,000 | 0 1,298,000 |
| ◎거리정원 조성 | | | 400,000 | |
| ○실시설계비(공사비*4.3%) | 17,000,000원 | | 17,000 | |
| ○공사비 | 383,000,000원 | | 383,000 | |
| ◎이야기정원 조성 | | | 500,000 | |
| ○실시설계비(공사비*4.3%) | 20,000,000원 | | 20,000 | |
| ○공사비 | 480,000,000원 | | 480,000 | |
| ◎바람정원 조성 | | | 398,000 | |
| ○실시설계비(공사비*4.3%) | 16,000,000원 | | 16,000 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|----------------|-------------|------------|----------|
| ○공사비 | 382,000,000원 | 382,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎생활권 도시정원 시범사업 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 산림재해방지 | | 7,335,473 | 7,940,001 | △604,528 |
| | | 국 3,266,448 | | |
| | | 시 601,993 | | |
| | | 군 3,467,032 | | |
| 산림병해충방제 | | 4,516,900 | 4,528,526 | △11,626 |
| | | 국 2,954,982 | | |
| | | 시 446,802 | | |
| | | 군 1,115,116 | | |
| 소나무재선충병 방제 | | 3,434,409 | 3,455,559 | △21,150 |
| | | 국 2,438,474 | | |
| | | 시 302,960 | | |
| | | 군 692,975 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 3,434,409 | 3,455,559 | △21,150 |
| | | 국 2,438,474 | | |
| | | 시 302,960 | | |
| | | 군 692,975 | | |
| 01 시설비 | | 3,142,855 | 3,176,221 | △33,366 |
| ◎피해고사목방제(48,100본) | | 3,049,540 | | |
| ○실시설계비(8,500원*48,100본) | 408,850,000원 | 408,850 | | |
| | | 국 290,406 | | |
| | | 시 36,020 | | |
| | | 군 82,424 | | |
| ○공사비(54,900원*48,100본) | 2,640,690,000원 | 2,640,690 | | |
| | | 국 1,875,682 | | |
| | | 시 232,745 | | |
| | | 군 532,263 | | |
| ◎예방나무주사(30ha) | | 93,315 | | |
| ○공사비 | 93,315,000원 | 93,315 | | |
| | | 국 65,320 | | |
| | | 시 8,399 | | |
| | | 군 19,596 | | |
| 02 감리비 | | 288,537 | 275,338 | 13,199 |
| ◎피해고사목방제(5,830원*48,100본) | 280,423,000원 | 280,423 | | |
| | | 국 199,184 | | |
| | | 시 24,805 | | |
| | | 군 56,434 | | |
| ◎예방나무주사(270,500원*30ha) | 8,114,000원 | 8,114 | | |
| | | 국 5,680 | | |
| | | 시 730 | | |
| | | 군 1,704 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,017 | 4,000 | △983 |
| ◎산림병해충 방제사업 | 3,017,000원 | 3,017 | | |

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------|---------|
| | | 국 2,202 시 261 군 554 | | |
| 일반병해충 방제 | | 114,825 | 157,487 | △42,662 |
| | | 국 75,920 시 11,666 군 27,239 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 114,825 | 157,487 | △42,662 |
| | | 국 75,920 시 11,666 군 27,239 | | |
| 01 시설비 | | 114,825 | 157,487 | △42,662 |
| ◎솔껍질깍지벌레 방제(40ha) | 94,803,000원 | 94,803 | | |
| | | 국 65,777 시 8,702 군 20,324 | | |
| ◎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 | | 388,787 | 336,166 | 52,621 |
| | | 국 194,393 시 58,318 군 136,076 | | |
| 101 인건비 | | 346,863 | 294,242 | 52,621 |
| | | 국 173,431 시 52,030 군 121,402 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 346,863 | 294,242 | 52,621 |
| ◎이동단속요원(18명) | 346,863,000원 | 346,863 | | |
| | | 국 173,431 시 52,030 군 121,402 | | |
| 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(산림병해충예찰방재단)[경상보조] | | 566,559 | 566,994 | △435 |

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--|-----------|------------|----------|
| | | 국 240,035 | | |
| | | 시 72,010 | | |
| | | 군 254,514 | | |
| 101 인건비 | | 456,559 | 496,994 | △40,435 |
| | | 국 185,035 | | |
| | | 시 55,510 | | |
| | | 군 216,014 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 456,559 | 496,994 | △40,435 |
| | ◎산림병해충 예찰방제단(21명) 456,559,000원 | 456,559 | | |
| | | 국 185,035 | | |
| | | 시 55,510 | | |
| | | 군 216,014 | | |
| 201 일반운영비 | | 110,000 | 70,000 | 40,000 |
| | | 국 55,000 | | |
| | | 시 16,500 | | |
| | | 군 38,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| | ◎임차료(방제장비 및 작업단 이동차량) 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | | 국 35,000 | | |
| | | 시 10,500 | | |
| | | 군 24,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| | ◎시설장비유지비 | 40,000 | | |
| | ○기계톱, 임업용장비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | | 국 4,000 | | |
| | | 시 1,200 | | |
| | | 군 2,800 | | |
| | ○산림병해충 방제차량 유류비 32,000,000원 | 32,000 | | |
| | | 국 16,000 | | |
| | | 시 4,800 | | |
| | | 군 11,200 | | |
| 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)[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 | | 2,818,573 | 3,411,475 | △592,902 |
| | | 국 311,466 | | |

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|---------|
| | 시 155,191 군 2,351,916 | | |
| 산불예방활동 | 1,860,144 | 1,884,431 | △24,287 |
| | 시 13,920 군 1,846,224 | | |
| 101 인건비 | 1,443,416 | 1,412,343 | 31,073 |
| | 시 13,920 군 1,429,496 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,443,416 | 1,412,343 | 31,073 |
| ◎산불감시원(80명) | 1,397,016 | | |
| ○기본급 75,860원*80명*135일 | 819,288 | | |
| ○휴일수당 75,860원*80명*60일 | 364,128 | | |
| ○급량비 5,000원*80명*135일 | 54,000 | | |
| ○교통비 5,000원*80명*135일 | 54,000 | | |
| ○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(74ha) 46,400,000원 | 46,400 | | |
| | 시 13,920 군 32,480 | | |
| 201 일반운영비 | 43,880 | 61,880 | △18,000 |
| 01 사무관리비 | 34,560 | 57,560 | △23,000 |
| ◎일반수용비 | 18,680 | | |
| ○산불조심 홍보용 현수막 외 5종 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○산불조심 사각깃발 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○무선국검사 기지국 수수료 120,000원*8대 | 960 | | |
| ○산불대응센터 정수기 임차 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○산불대응센터 소모품(사무용품 등) 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○드론 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎피복비 | 15,880 | | |
| ○산불진화대원 198,500원*80명 | 15,880 | | |
| 02 공공운영비 | 9,320 | 4,320 | 5,000 |
| ◎무인감시카메라 전용회선 전기요금 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ◎산불초소 및 감시카메라 전기요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ◎산불대응센터 수도·전기요금 등 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | ◎산불대응센터 소규모 수선비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | ◎드론 보험료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 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 | 344,848 | 345,208 | △360 |
| 07 | 자치단체간부담금 | 344,848 | 345,208 | △360 |
| | ◎월기 임차 부담금 344,848,000원 | 344,848 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 | 시설비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | ◎산불대응센터 BF 본인증 용역비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 10,000 | 55,000 | △45,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 10,000 | 55,000 | △45,000 |
| | ◎산불대응센터 물품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 산림재해일자리(산불전문예방진화대) | | 831,679 | 872,294 | △40,615 |
| | 국 | 260,766 | | |
| | 시 | 118,456 | | |
| | 군 | 452,457 | | |
| 101 | 인건비 | 814,051 | 854,589 | △40,538 |
| | 국 | 253,716 | | |
| | 시 | 115,282 | | |
| | 군 | 445,053 | | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 814,051 | 854,589 | △40,538 |
| | ◎산불전문예방진화대 814,051,000원 | 814,051 | | |
| | 국 | 253,716 | | |
| | 시 | 115,282 | | |
| | 군 | 445,053 | | |
| 201 | 일반운영비 | 17,628 | 17,705 | △77 |
| | 국 | 7,050 | | |
| | 시 | 3,174 | | |
| | 군 | 7,404 | | |
| 01 | 사무관리비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| | ◎임차료(산불출동차량 3대) 14,400,000원 | 14,400 | | |
| | 국 | 5,760 | | |
| | 시 | 2,592 | | |
| | 군 | 6,048 | | |
| 02 | 공공운영비 | 3,228 | 3,305 | △77 |
| | ◎산불출동차량 유류비 3,228,000원 | 3,228 | | |
| | 국 | 1,290 | | |
| | 시 | 582 | | |
| | 군 | 1,356 | | |
| 산불예방체계 구축 및 운영[경상보조] | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 | 2,400 | | |

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|---|------------|-----------|
| | | 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] | | 36,300 | 164,300 | △ 128,000 |
| | | 국 14,520 시 6,534 군 15,246 | | |
| 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 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영[자본보조] | | 84,450 | 484,450 | △ 400,000 |
| | | 국 33,780 시 15,201 군 35,469 | | |
| 201 일반운영비 | | 14,950 | 14,950 | 0 |

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|------------|-----------|
| | | 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 | 69,500 | 69,500 | 0 |
| | | 국 27,800 | | |
| | | 시 12,510 | | |
| | | 군 29,190 | | |
| 01 | 자산및물품취득비 | 69,500 | 69,500 | 0 |
| | ◎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 | | |
| | ◎무선국통신장비(중계기지국) 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| | | 국 4,000 | | |
| | | 시 1,800 | | |
| | | 군 4,200 | | |
| | ◎기계화산불진화시스템(중형) 8,500,000원*1대 | 8,500 | | |
| | | 국 3,400 | | |
| | | 시 1,530 | | |
| | | 군 3,570 | | |
| 자연환경공원조성 | | 10,578,589 | 6,598,298 | 3,980,291 |
| | | 시 841,299 | | |
| | | 군 9,737,290 | | |
| 도시공원 조성 및 관리 | | 6,036,143 | 3,301,956 | 2,734,187 |
| | | 시 805,296 | | |
| | | 군 5,230,847 | | |
| 도시공원 유지관리 | | 4,072,143 | 3,273,556 | 798,587 |
| | | 시 805,296 | | |
| | | 군 3,266,847 | | |
| 101 | 인건비 | 2,159,570 | 1,451,030 | 708,540 |
| | | 시 637,296 | | |
| | | 군 1,522,274 | | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 2,159,570 | 1,451,030 | 708,540 |
| | ◎도시공원관리 인부임 | 2,159,570 | | |
| | ○기본급 75,860원*100명*168일 | 1,274,448 | | |
| | | 시 382,334 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----------------------------|------------|--------|
| | ○휴일수당 75,860원*100명*77일 | 892,114 584,122 | | |
| | ○급량비 5,000원*100명*168일 | 164,662 419,460 | | |
| | ○교통비 5,000원*100명*168일 | 84,000 25,200 58,800 | | |
| | ○가족수당 100,000원*100명*8월 | 84,000 25,200 58,800 | | |
| | ○명절휴가비 400,000원*100명*1회 | 80,000 24,000 56,000 | | |
| | ○피복비 13,000,000원 | 40,000 12,000 28,000 | | |
| | | 13,000 3,900 9,100 | | |
| | 201 일반운영비 | 531,200 | 483,200 | 48,000 |
| | 01 사무관리비 | 258,400 | 228,400 | 30,000 |
| | ◎일반수용비 | 138,400 | | |
| | ○어린이놀이시설 안전검사 수수료 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | ○간절곶 안전관리 위탁수수료 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | ○어린이놀이시설 위생소독 18,000,000원*2회 | 36,000 | | |
| | ○공원내 운동시설 위생소독(주민참여예산) 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| | ○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 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 272,800 | 254,800 | 18,000 |
| | ◎공공요금 및 제세 | 250,800 | | |
| | ○도시·자연공원내 수도·전기·통신요금 19,000,000원*12월 | 228,000 | | |
| | ○도시공원 영조물배상 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | ○손해배상 자기부담금 100,000원*8회 | 800 | | |
| | ◎시설장비유지비 | 22,000 | | |
| | ○기계장비 유류비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | ○도시공원 내 소규모 시설물 수선비 15,000,000원 | 15,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|------------|--------|
| 206 | 재료비 | 51,733 | 51,326 | 407 |
| 01 | 재료비 | 51,733 | 51,326 | 407 |
| | ◎공원관리 도구 구입 | 2,273 | | |
| | ○낫 6,500원*60개 | 390 | | |
| | ○톱 14,200원*40개 | 568 | | |
| | ○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 400원*20,000장 | 8,000 | | |
| 305 | 배상금등 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 | 배상금등 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ◎민간시설 피해보상금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 1,308,840 | 1,268,000 | 40,840 |
| | | 시 168,000 | | |
| | | 군 1,140,840 | | |
| 01 | 시설비 | 1,304,840 | 1,260,000 | 44,840 |
| | ◎도시공원내 공원등 시설유지관리 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | ◎도시공원 시설물 보수공사 500,000 | | | |
| | ○설계비(공사비*4.46%) 22,300,000원 | 22,300 | | |
| | ○공사비 477,700,000원 | 477,700 | | |
| | ◎근린, 주제공원, 시설녹지 정비사업 560,000 | | | |
| | ○설계비(공사비*4.07%) 22,792,000원 | 22,792 | | |
| | | 시 6,838 | | |
| | | 군 15,954 | | |
| | ○공사비 537,208,000원 | 537,208 | | |
| | | 시 161,162 | | |
| | | 군 376,046 | | |
| | ◎숲속 정원놀이터 조성사업(도래공원) 17,840 | | | |
| | ○설계비(공사비*4.46%) 17,840,000원 | 17,840 | | |
| | ◎어린이 상상놀이터 조성사업(밤밭골공원) 27,000 | | | |
| | ○설계비(공사비*4.07%) 27,000,000원 | 27,000 | | |
| | ◎도시공원 풀베기사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 03 | 시설부대비 | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| | ◎도시공원 관리 4,000,000원 | 4,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 405 | 자산취득비 | 10,800 | 10,000 | 800 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 10,800 | 10,000 | 800 |
| | ◎예취기 500,000원*6대 | 3,000 | | |
| | ◎전정기(양날) 800,000원*3대 | 2,400 | | |
| | ◎기계톱 800,000원*3대 | 2,400 | | |
| | ◎송풍기(핸디형) 600,000원*5대 | 3,000 | | |
| 간절곶공원 조성사업(계속비) | | 1,500,000 | 28,400 | 1,471,600 |
| 401 | 시설비및부대비 | 1,500,000 | 28,400 | 1,471,600 |
| 01 | 시설비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | ◎간절곶공원 조성 | 1,500,000 | | |
| | ○공사비 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 범서 근린공원 조성사업(계속비) | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 401 | 시설비및부대비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 01 | 시설비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | ◎범서 근린공원 조성 | 450,000 | | |
| | ○설계비 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 방기공원 조성사업 | | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 401 | 시설비및부대비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 | 시설비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | ◎방기공원 조성사업 | 14,000 | | |
| | ○설계비(공사비*4.78%) 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 자연공원 조성 및 관리 | | 4,542,446 | 3,296,342 | 1,246,104 |
| | 시 | 36,003 | | |
| | 군 | 4,506,443 | | |
| 자연공원 유지관리 | | 1,065,408 | 1,035,510 | 29,898 |
| | 시 | 36,003 | | |
| | 군 | 1,029,405 | | |
| 101 | 인건비 | 106,808 | 102,400 | 4,408 |
| | 시 | 32,043 | | |
| | 군 | 74,765 | | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 106,808 | 102,400 | 4,408 |
| | ◎자연공원관리단속 인부임 | 106,808 | | |
| | ○기본급(75,860원*5명*168일) 63,722,000원 | 63,722 | | |
| | ○휴일수당(75,860원*5명*77일) 29,206,000원 | 29,206 | | |
| | ○교통비 5,000원*5명*168일 | 4,200 | | |
| | 시 | 19,117 | | |
| | 군 | 44,605 | | |
| | 시 | 8,762 | | |
| | 군 | 20,444 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| | 군 | 2,940 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|----------------|---------|------------|-----------|
| ○급량비 | 5,000원*5명*168일 | 4,200 | | |
| | | 시 군 | | |
| | | 1,260 | | |
| | | 2,940 | | |
| ○가족수당 | 70,000원*5명*8월 | 2,800 | | |
| | | 시 | | |
| | | 840 | | |
| | | 군 | | |
| | | 1,960 | | |
| ○명절휴가비 | 400,000원*5명 | 2,000 | | |
| | | 시 | | |
| | | 600 | | |
| | | 군 | | |
| | | 1,400 | | |
| ○피복비 | 680,000원 | 680 | | |
| | | 시 | | |
| | | 204 | | |
| | | 군 | | |
| | | 476 | | |
| 201 일반운영비 | | 299,600 | 164,110 | 135,490 |
| | | 시 | | |
| | | 3,960 | | |
| | | 군 | | |
| | | 295,640 | | |
| 01 사무관리비 | | 235,600 | 120,110 | 115,490 |
| ◎일반수용비 | | 176,700 | | |
| ○자연공원 내 불법시설 단속 및 대피소관리 | 170,000,000원 | 170,000 | | |
| ○간월재 화장실 관리 비품 구입 | | 6,700 | | |
| 。화장지 | 55,000원*100박스 | 5,500 | | |
| 。청소소모품 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎운영수당 | | 700 | | |
| ○신불산 군립공원위원회 참석수당 | 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| ◎임차료 | | 58,200 | | |
| ○간월재 임시화장실 임차 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○공원관리 장비임차 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○자연공원관리단속 차량임차 | 13,200,000원*1대 | 13,200 | | |
| | | 시 | | |
| | | 3,960 | | |
| | | 군 | | |
| | | 9,240 | | |
| 02 공공운영비 | | 64,000 | 44,000 | 20,000 |
| ◎공공요금 및 제세 | | 64,000 | | |
| ○간월재대피소 및 자연공원 전기요금 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○간월재대피소 오물 수거료 | 50,000원*1,000톤 | 50,000 | | |
| ○자연공원관리단속 차량 유류비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 659,000 | 769,000 | △ 110,000 |
| 01 시설비 | | 658,000 | 768,000 | △ 110,000 |
| ◎자연공원 시설물 및 녹지 정비사업 | | 618,000 | | |
| ○설계비 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○공사비 | 600,000,000원 | 600,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|------------|---------|
| ◎자연공원내 공원등 시설유지사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 신불산 군립공원 야영장 유지관리 | 2,376,041 | 1,811,458 | 564,583 |
| 101 인건비 | 850,069 | 724,988 | 125,081 |
| 04 기간제근로자등보수 | 850,069 | 724,988 | 125,081 |
| ◎신불산공원야영장 운영관리 | 850,069 | | |
| ○기본급 75,860원*35명*168일 | 446,057 | | |
| ○휴일수당 75,860원*35명*77일 | 204,443 | | |
| ○교통비 및 급량비 10,000원*35명*168일 | 58,800 | | |
| ○가족수당 100,000원*35명*8월 | 28,000 | | |
| ○명절휴가비 400,000원*35명*1회 | 14,000 | | |
| ○야간수당 981,440원*12명*8월 | 94,219 | | |
| ○피복비 4,550,000원 | 4,550 | | |
| 201 일반운영비 | 1,045,748 | 906,246 | 139,502 |
| 01 사무관리비 | 659,730 | 539,814 | 119,916 |
| ◎일반수용비 | 659,730 | | |
| ○사무용품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○청소용품 및 운영용품 구입 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○종량제봉투 구입 2,220원*30매*30일*12월 | 23,976 | | |
| ○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 | | |
| ○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 799,500원*12월 | 9,594 | | |
| ○예비침구류 구입 400,000원*50채 | 20,000 | | |
| ○침구류 세탁물 위탁 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| ○야영장 숙박시설 청소 위탁 31,927,500원*12월 | 383,130 | | |
| ○야영장 관리용품 | 25,250 | | |
| 。이용객 팔찌 및 홍보물 제작 6,000,000원*4회 | 24,000 | | |
| 。자동발매기 용지(입장권) 25,000원*10롤*5박스 | 1,250 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| ○입목폐기물 처리 차량임차 100,000원*10톤*2회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 386,018 | 366,432 | 19,586 |
| ◎공공요금 및 제세 | 323,855 | | |
| ○전기 요금 11,000,000원*12월 | 132,000 | | |
| ○통신 요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○상하수도 요금 9,400,000원*12월 | 112,800 | | |
| ○보험금 | 69,455 | | |
| 。지방재정공제보험료 68,455,000원*1회 | 68,455 | | |
| 。손해배상자기부담금 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ◎연료비 | 1,710 | | |
| ○예취기 등 1,583원*15ℓ *12대*6회 | 1,710 | | |
| ◎시설장비유지비 | 60,453 | | |
| ○소규모 수선비 2,000,000원*15회 | 30,000 | | |
| ○야영장 홈페이지 유지보수 710,000원*12월 | 8,520 | | |
| ○홈페이지 시설장비 유지비 | 21,933 | | |
| 。예약시스템 서버 24,000,000원*10%*1년 | 2,400 | | |
| 。예약시스템 WEB프로그램 32,970,000원*10%*1년 | 3,297 | | |
| 。예약시스템 WAS프로그램 28,480,000원*10%*1년 | 2,848 | | |
| 。예약시스템 성능모니터링 프로그램 20,240,000원*10%*1년 | 2,024 | | |
| 。예약시스템 데이터암호화 프로그램 33,640,000원*10%*1년 | 3,364 | | |
| 。공공시설 이용요금 즉시감면서비스 8,000,000원*1년 | 8,000 | | |
| 206 재료비 | 30,224 | 30,224 | 0 |
| 01 재료비 | 30,224 | 30,224 | 0 |
| ◎수목 관리용 재료 | 7,360 | | |
| ○비료 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 | 450,000 | 150,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 150,000 | 300,000 |
| ◎야영장 시설물 유지 보수 | 450,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| ○야영장 풀베기 및 가지치기 사업 50,000,000원*2회 | 100,000 | | |
| ○시설물유지관리사업 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○별빛야영장 시설물 보수공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○보상비(작천정 별빛야영장) 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 작천정 문화공간 조성사업(계속비) | 654,000 | 100,000 | 554,000 |
| 401 시설비및부대비 | 654,000 | 100,000 | 554,000 |
| 01 시설비 | 650,000 | 100,000 | 550,000 |
| ◎문화공간 조성 | 650,000 | | |
| ○공사비 650,000,000원 | 650,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ◎문화공간 조성 | 4,000 | | |
| ○시설부대비(공사비*0.63%) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 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 | 336,997 | 239,374 | 97,623 |
| 309 전출금 | 336,997 | 236,374 | 100,623 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 336,997 | 236,374 | 100,623 |
| ◎간월재 휴게소 336,997,000원 | 336,997 | | |
| 행정운영경비(산림공원과) | 352,286 | 322,437 | 29,849 |
| 인력운영비(산림공원과) | 233,052 | 194,433 | 38,619 |
| 인력운영비(산림공원과) | 233,052 | 194,433 | 38,619 |
| 101 인건비 | 231,424 | 194,433 | 36,991 |
| 01 보수 | 176,768 | 194,433 | △ 17,665 |
| ◎시간외근무수당 12,124원*45시간*27명*12월 | 176,768 | | |
| 02 기타직보수 | 54,656 | 0 | 54,656 |
| ◎봉급(시간선택임기제 다급) 44,514,000원*1명 | 44,514 | | |
| ◎수당 | 10,142 | | |
| ○가족수당 | 1,440 | | |
| 。배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 。존비속 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ○연가보상비 44,514,000원*1/12*86%*84%*1/30*1/7*105시간 | 1,340 | | |
| ○시간외근무수당 10,952원*25시간*1명*12월 | 3,286 | | |
| ○특수직무수당 44,541,000원*1/12월*84%*5%*1명*12월 | 1,871 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|--------|
| | ○특정업무경비(대민활동비) 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| | 204 직무수행경비 | 1,628 | 0 | 1,628 |
| | 02 직급보조비 | 1,628 | 0 | 1,628 |
| | ◎시간선택임기제 다급 155,000원*35/40*1명*12월 | 1,628 | | |
| 기본경비(산림공원과) | | 119,234 | 128,004 | △8,770 |
| 기본경비(산림공원과) | | 119,234 | 128,004 | △8,770 |
| | 201 일반운영비 | 46,934 | 46,934 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 46,934 | 46,934 | 0 |
| | ◎일반수용비 | 11,990 | | |
| | ○총액예산운영 11,990,000원 | 11,990 | | |
| | ◎급량비 8,000원*28명*13식*12월 | 34,944 | | |
| | 202 여비 | 67,200 | 76,030 | △8,830 |
| | 01 국내여비 | 67,200 | 76,030 | △8,830 |
| | ◎관내여비 200,000원*28명*12월 | 67,200 | | |
| | 203 업무추진비 | 5,100 | 5,040 | 60 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 5,100 | 5,040 | 60 |
| | ◎부서운영업무추진비 425,000원*12월 | 5,100 | | |