

세출예산사업명세서

2024년도 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	46,449,174	46,420,158	29,016
국	8,446,977		
균	467,500		
기	515,280		
시	5,546,163		
군	31,473,254		
임업 경쟁력 강화	20,543,724	14,416,849	6,126,875
국	5,174,710		
균	467,500		
기	515,280		
시	2,683,914		
군	11,702,320		
친환경적 산림사업	13,615,129	8,707,470	4,907,659
국	5,145,533		
균	467,500		
기	515,280		
시	1,977,820		
군	5,508,996		
산림관리사업	110,618	108,365	2,253
201 일반운영비	61,850	70,440	△8,590
01 사무관리비	39,170	36,880	2,290
◎일반수용비	900		
○식목일 및 나무가꾸기 행사 현수막 제작 60,000원*10개	600		
○하절기 및 동절기 임도위험관리 현수막 60,000원*5개	300		
◎운영수당	1,330		
○숲해설 위탁운영 평가위원회 평가위원 참 석수당 70,000원*7명*1회	490		
○산사태 취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
◎임차료	34,000		
○산림내 재해피해 긴급복구작업 장비임차 850,000원*40일	34,000		
◎피복비(산림순시원)	2,940		
○방한복 200,000원*7명*1회	1,400		
○근무복 80,000원*7명*1회	560		
○근무화 50,000원*7명*1회	350		
○우의 20,000원*7명*1회	140		
○작업안전모 30,000원*7명*1회	210		
○작업안전장갑 20,000원*7명*2회	280		
02 공공운영비	18,680	14,560	4,120
◎공공요금 및 제세	13,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○흙먼지 털이대 전기요금 60,000원*19대*12월	13,680		
◎시설장비유지비	5,000		
○흙먼지 털이대 수리비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	4,000	19,000	△15,000
◎조림 및 비료주기 4,000,000원	4,000		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
◎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	14,925	16,725	△1,800
02 특정업무경비	14,925	16,725	△1,800
◎대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
◎대민활동비(시간선택제임기제다급) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
◎조림 및 비료주기 행사 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	12,643	0	12,643
01 자산및물품취득비	12,643	0	12,643
◎측량프로그램 7,205,000원	7,205		
◎컴퓨터(데스크탑) 5,438,000원	5,438		
산림소득증대사업	9,500	20,950	△11,450
	국 3,800 시 2,850 군 2,850		
402 민간자본이전	9,500	20,950	△11,450
	국 3,800 시 2,850 군 2,850		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,500	20,950	△11,450
◎산림작물생산단지조성 4,750,000원*2개소	9,500		
	국 3,800 시 2,850 군 2,850		
선도 산림경영단지 조성사업	1,500,000	1,500,000	0
	국 1,050,000 시 135,000 군 315,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,500	40,500	0
	국 28,350		
	시 3,645		
	군 8,505		
02 감리비	40,000	40,000	0
◎선도산림경영단지조성(위탁사업비*2.74%) 40,000,000원	40,000		
	국 28,000		
	시 3,600		
	군 8,400		
03 시설부대비	500	500	0
◎선도산림경영단지조성 500,000원	500		
	국 350		
	시 45		
	군 105		
403 자치단체등자본이전	1,459,500	1,459,500	0
	국 1,021,650		
	시 131,355		
	군 306,495		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,459,500	1,459,500	0
◎선도산림경영단지조성 1,459,500,000원	1,459,500		
	국 1,021,650		
	시 131,355		
	군 306,495		
조림사업	192,744	0	192,744
	국 96,372		
	시 28,903		
	군 67,469		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 600		
	군 1,400		
02 감리비	4,000	0	4,000
◎조림사업(위탁사업비*2.07%) 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	군 1,400		
403 자치단체등자본이전	188,744	0	188,744
	국 94,372		
	시 28,303		
	군 66,069		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	188,744	0	188,744

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎조림사업	188,744,000원	188,744		
		국 94,372		
		시 28,303		
		군 66,069		
조림지 비료주기 사업		12,800	118,400	△105,600
403 자치단체등자본이전		12,800	118,400	△105,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		12,800	118,400	△105,600
◎조림지 비료주기 사업(16ha)	800,000원*16ha	12,800		
정책숲가꾸기사업		932,496	66,496	866,000
		국 466,248		
		시 139,875		
		군 326,373		
401 시설비및부대비		84,000	3,000	81,000
		국 42,000		
		시 12,600		
		군 29,400		
02 감리비		83,000	2,500	80,500
◎숲가꾸기사업		83,000		
○조림지가꾸기(사업비*9%)	83,000,000원	83,000		
		국 41,500		
		시 12,450		
		군 29,050		
03 시설부대비		1,000	500	500
◎숲가꾸기사업		1,000		
○조림지가꾸기	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 150		
		군 350		
403 자치단체등자본이전		848,496	63,496	785,000
		국 424,248		
		시 127,275		
		군 296,973		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		848,496	63,496	785,000
◎숲가꾸기사업		848,496		
○숲가꾸기(481ha)	848,496,000원	848,496		
		국 424,248		
		시 127,275		
		군 296,973		
산불예방 숲가꾸기사업		1,518,800	0	1,518,800
		국 759,400		
		시 227,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	531,580		
401 시설비및부대비	92,000	0	92,000
	46,000		
	13,800		
	32,200		
02 감리비	92,000	0	92,000
◎산불예방숲가꾸기(사업비*6%)			
92,000,000원	92,000		
	46,000		
	13,800		
	32,200		
403 자치단체등자본이전	1,426,800	0	1,426,800
	713,400		
	214,020		
	499,380		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,426,800	0	1,426,800
◎산불예방숲가꾸기(400ha)			
1,426,800,000원	1,426,800		
	713,400		
	214,020		
	499,380		
공익림 가꾸기	1,030,560	130,176	900,384
	515,280		
	154,584		
	360,696		
401 시설비및부대비	67,000	9,000	58,000
	33,500		
	10,050		
	23,450		
02 감리비	67,000	8,500	58,500
◎공익림 가꾸기(사업비*6.5%)			
67,000,000원	67,000		
	33,500		
	10,050		
	23,450		
403 자치단체등자본이전	963,560	121,176	842,384
	481,780		
	144,534		
	337,246		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	963,560	121,176	842,384
◎공익림 가꾸기(380ha)			
963,560,000원	963,560		
	481,780		
	144,534		
	337,246		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	임도 신설	667,857	0	667,857
		균 467,500		
		시 40,071		
		군 160,286		
	401 시설비및부대비	667,857	0	667,857
		균 467,500		
		시 40,071		
		군 160,286		
	01 시설비	655,857	0	655,857
	◎산불예방임도(2.0km) 655,857,000원	655,857		
		균 459,100		
		시 39,351		
	군 157,406			
02 감리비	12,000	0	12,000	
◎산불예방임도(사업비*1.89%) 12,000,000원	12,000			
	균 8,400			
	시 720			
	군 2,880			
임도시설 유지 관리(전환사업)	405,880	511,000	△105,120	
	시 320,480			
	군 85,400			
101 인건비	82,907	147,572	△64,665	
	시 65,463			
	군 17,444			
04 기간제근로자등보수	82,907	147,572	△64,665	
◎임도관리원(4명)	82,907			
○기본금 81,660원*4명*164일	53,569			
	시 42,298			
	군 11,271			
○휴일수당 81,660원*4명*81일	26,458			
	시 20,891			
	군 5,567			
○가족수당 40,000원*4명*8개월	1,280			
	시 1,011			
	군 269			
○명절휴가비 400,000원*4명	1,600			
	시 1,263			
	군 337			
201 일반운영비	12,594	14,874	△2,280	
	시 9,944			
	군 2,650			
01 사무관리비	8,736	10,000	△1,264	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎차량임차(1대)	1,092,000원*1대*8개월	8,736		
		시 군		
02 공공운영비		6,898		
		1,838		
◎차량유류구입비(1대)		3,858	4,874	△1,016
	15ℓ *1,568원*1대*164일	3,858		
		시 군		
		3,046		
		812		
206 재료비		1,750	826	924
		시 군		
		1,382		
		368		
01 재료비		1,750	826	924
◎작업재료(예초기날 등)	1,750,000원	1,750		
		시 군		
		1,382		
		368		
401 시설비및부대비		308,629	347,728	△39,099
		시 군		
		243,691		
		64,938		
01 시설비		302,400	339,610	△37,210
◎구조개량(4km)		248,000		
○공사비	62,000,000원*4km	248,000		
		시 군		
		195,819		
		52,181		
◎보수(8km)		54,400		
○공사비	6,800,000원*8km	54,400		
		시 군		
		42,954		
		11,446		
02 감리비		6,229	8,118	△1,889
◎구조개량 및 보수(공사비*2.06%)	6,229,000원	6,229		
		시 군		
		4,918		
		1,311		
사방시설 외관의 이상유무 점검		11,880	13,200	△1,320
		국 시 군		
		8,316		
		2,495		
		1,069		
401 시설비및부대비		11,880	13,200	△1,320
		국 시 군		
		8,316		
		2,495		
		1,069		
01 시설비		11,880	13,200	△1,320
◎사방시설 외관의 이상유무 점검(54개소)	11,880,000원*1식	11,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 8,316		
				시 2,495		
				군 1,069		
	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			237,000	157,000	80,000
	◎산지사방시설(3ha)	79,000,000원*3ha		237,000		
				국 165,900		
				시 49,770		
				군 21,330		
	02 감리비			5,000	4,000	1,000
	◎산지사방시설(공사비*2.1%)	5,000,000원		5,000		
				국 3,500		
				시 1,050		
				군 450		
	03 시설부대비			1,000	1,000	0
	◎산지사방시설	1,000,000원		1,000		
				국 700		
				시 210		
				군 90		
	계류보전시설			1,356,296	871,906	484,390
				국 949,407		
				시 284,822		
				군 122,067		
	401 시설비및부대비			1,356,296	871,906	484,390
				국 949,407		
				시 284,822		
				군 122,067		
	01 시설비			1,333,296	854,906	478,390
	◎계류보전시설(7km)	1,333,296,000원		1,333,296		
				국 933,307		
				시 279,992		
				군 119,997		
	02 감리비			22,000	16,000	6,000
	◎계류보전시설(공사비*1.6%)	22,000,000원		22,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ◎계류보전시설 1,000,000원	국	15,400	1,000	0
	시	4,620		
	군	1,980		
		1,000		
	국	700		
	시 군	210 90		
사방댐시설		1,000,000	1,000,000	0
	국	700,000		
	시	210,000		
	군	90,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
	국	700,000		
	시	210,000		
	군	90,000		
01 시설비 ◎사방댐(4개소) 245,000,000원*4개소		980,000	980,000	0
		980,000		
	국	686,000		
	시	205,800		
	군	88,200		
		20,000		
02 감리비 ◎사방댐(시설비*1.6%) 20,000,000원		20,000	18,000	2,000
		20,000		
	국	14,000		
	시	4,200		
	군	1,800		
산림재해복구		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비 ◎산림재해복구 490,000,000원		490,000	0	490,000
		490,000		
		10,000	0	10,000
02 감리비 ◎산림재해복구 10,000,000원		10,000		
		10,000		
사방시설 유지관리		28,000	35,000	△7,000
	국	19,600		
	시	5,880		
	군	2,520		
401 시설비및부대비		28,000	35,000	△7,000
	국	19,600		
	시	5,880		
	군	2,520		
01 시설비 ◎사방시설유지관리(4개소) 7,000,000원*4개소		28,000	35,000	△7,000
		28,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 19,600		
		시 5,880		
		군 2,520		
사방시설 안전조치		38,200	114,600	△76,400
		국 26,740		
		시 8,022		
		군 3,438		
401 시설비및부대비		38,200	114,600	△76,400
		국 26,740		
		시 8,022		
		군 3,438		
01 시설비		38,200	114,600	△76,400
◎사방시설 안전조치(1개소) 38,200,000원*1개소		38,200		
		국 26,740		
		시 8,022		
		군 3,438		
산림유역관리		1,131,000	0	1,131,000
		국 791,700		
		시 237,510		
		군 101,790		
401 시설비및부대비		1,131,000	0	1,131,000
		국 791,700		
		시 237,510		
		군 101,790		
01 시설비		1,110,000	0	1,110,000
◎산림유역관리(1개소) 1,110,000,000원		1,110,000		
		국 777,000		
		시 233,100		
		군 99,900		
02 감리비		21,000	0	21,000
◎산림유역관리(시설비*2%) 21,000,000원		21,000		
		국 14,700		
		시 4,410		
		군 1,890		
산림재해일자리(산사태현장예방단)		183,416	167,667	15,749
		국 73,366		
		시 33,015		
		군 77,035		
101 인건비		158,689	141,819	16,870
		국 63,475		
		시 28,564		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		66,650		
04 기간제근로자등보수		158,689	141,819	16,870
◎산사태현장예방단(12명)		158,689		
○기본급	81,660원*12명*123일	120,531		
		48,212		
		21,696		
		50,623		
○휴일수당	81,660원*12명*36일	35,278		
		14,111		
		6,350		
		14,817		
○가족수당	40,000원*12명*6개월	2,880		
		1,152		
		518		
		1,210		
201 일반운영비		24,365	24,183	182
		9,746		
		4,386		
		10,233		
01 사무관리비		18,000	18,000	0
◎차량임차(3대)	1,000,000원*3대*6개월	18,000		
		7,200		
		3,240		
		7,560		
02 공공운영비		6,365	6,183	182
◎유류구입(3대)	11ℓ * 1,568원*123일*3대	6,365		
		2,546		
		1,146		
		2,673		
206 재료비		362	1,665	△1,303
		145		
		65		
		152		
01 재료비		362	1,665	△1,303
◎수방자재(방수포, 마대 등)	362,000원	362		
		145		
		65		
		152		
산사태취약지역 실태조사 용역		600,000	54,400	545,600
207 연구개발비		600,000	54,400	545,600
01 연구용역비		600,000	54,400	545,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산사태취약지역 지정·해제 용역(829개소) 723,763원*829개소	600,000		
숲해설 위탁운영	58,668	57,332	1,336
	국 29,334 시 20,534 군 8,800		
201 일반운영비	58,668	0	58,668
	국 29,334 시 20,534 군 8,800		
01 사무관리비	58,668	0	58,668
◎숲해설 운영 용역 58,668,000원	58,668		
	국 29,334 시 20,534 군 8,800		
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	45,514	45,378	136
	시 29,584 군 15,930		
101 인건비	45,514	45,378	136
	시 29,584 군 15,930		
04 기간제근로자등보수	45,514	45,378	136
◎산림서비스 증진사업(2명)	45,514		
○숲길등산지도사(1명) 22,757,000원	22,757		
	시 14,792 군 7,965		
○도시녹지관리원(1명) 22,757,000원	22,757		
	시 14,792 군 7,965		
보호수 및 노거수 생육환경개선	155,600	155,600	0
	시 45,000 군 110,600		
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		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	시 45,000 군 105,000		
01 시설비	150,000	150,000	0
◎보호수 및 노거수 생육환경개선사업	150,000		
○실시설계비(공사비*5.6%) 8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공사비	142,000,000원	시	2,400	
		군	5,600	
			142,000	
		시	42,600	
		군	99,400	
목재제품 품질관리		2,300	2,300	0
		국	1,150	
		시	345	
		군	805	
202 여비		2,300	2,300	0
		국	1,150	
		시	345	
		군	805	
01 국내여비		2,300	2,300	0
◎목재제품 품질관리 단속여비		2,300,000원	2,300	
		국	1,150	
		시	345	
		군	805	
영남알프스 숲길 조성		1,880,000	780,000	1,100,000
401 시설비및부대비		1,880,000	780,000	1,100,000
01 시설비		1,880,000	780,000	1,100,000
◎영남알프스 숲길 정비		500,000		
	○실시시설계비(공사비*6.16%)	29,100,000원	29,100	
	○공사비	470,900,000원	470,900	
◎가지산 철쭉 군락지 둘레길 조성		900,000		
	○실시시설계비(공사비*3.16%)	27,500,000원	27,500	
	○공사비	872,500,000원	872,500	
◎억새군락지 유지관리		480,000		
	○실시시설계비(공사비*6.16%)	27,800,000원	27,800	
	○공사비	452,200,000원	452,200	
임업정책자금지원		29,177	0	29,177
		국	29,177	
임업·산림 공익직접지불금(직접지불)		28,077	0	28,077
		국	28,077	
301 일반보전금		28,077	0	28,077
		국	28,077	
14 기타보상금		28,077	0	28,077
◎직불금 지급		28,077,000원	28,077	
		국	28,077	
임업·산림 공익직접지불금(사업관리)		1,100	0	1,100

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 임업정책자금지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,100		
201 일반운영비		1,100	0	1,100
		국 1,100		
01 사무관리비		1,100	0	1,100
◎위원 수당	70,000원*12개 읍면	840		
		국 840		
◎직불행정경비		260		
○운영 및 기타 서식 구입	160,000원	160		
		국 160		
○신청서 배포 지급 및 명세서 발부	100,000원	100		
		국 100		
산림생태계 보존관리		2,320,000	820,000	1,500,000
		시 615,000		
		군 1,705,000		
화장산 등산로 조성		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
◎화장산 등산로 조성	500,000,000원	500,000		
숲길조성관리(전환사업)		820,000	820,000	0
		시 615,000		
		군 205,000		
101 인건비		70,500	68,098	2,402
		시 52,875		
		군 17,625		
04 기간제근로자등보수		70,500	68,098	2,402
◎등산로 유지관리 인부임(3명)		70,500		
○기본급	81,660원*3명*164일	40,177		
		시 30,133		
		군 10,044		
○휴일수당	81,660원*3명*81일	19,844		
		시 14,883		
		군 4,961		
○급량비	5,000원*3명*164일	2,460		
		시 1,845		
		군 615		
○교통비	5,000원*3명*164일	2,460		
		시 1,845		
		군 615		
○가족수당	70,000원*3명*8월	1,680		
		시 1,260		
		군 420		
○명절휴가비	400,000원*3명	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	150,000원*3명	시	900	
		군	300	
○기타수당	2,229,000원	시	450	
		군	337	
206 재료비		시	113	
		군	2,229	
01 재료비	◎등산로 유지관리 재료 14,500,000원	시	1,672	
		군	557	
206 재료비			11,902	2,598
01 재료비			11,902	2,598
◎등산로 유지관리 재료 14,500,000원			14,500	
401 시설비및부대비		시	10,875	
		군	3,625	
401 시설비및부대비			740,000	△5,000
01 시설비			732,500	△5,500
◎등산로 정비사업			732,500	
○실시설계비(공사비*6.16%) 42,500,000원			42,500	
○공사비	690,000,000원	시	31,875	
		군	10,625	
○공사비			690,000	
03 시설부대비	◎등산로 정비사업 2,500,000원	시	517,500	
		군	172,500	
03 시설부대비			2,500	500
◎등산로 정비사업 2,500,000원			2,500	
시			1,875	
군			625	
군민이 건강한 맨발 걷기 산책로 조성			1,000,000	0
401 시설비및부대비			1,000,000	0
01 시설비			1,000,000	0
◎맨발 걷기 산책로 조성사업(5개소)(주민참여예산)			1,000,000	
○실시설계비(공사비*6.16%) 12,000,000원*5개소			60,000	
○공사비 188,000,000원*5개소			940,000	
자연친화적 산지관리 체계확립			143,285	116,447
산림정화			119,285	116,447
101 인건비			113,785	288
04 기간제근로자등보수			113,785	288

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림정화감시원(5명)		113,785		
○기본급	81,660원*5명*164일	66,962		
○휴일수당	81,660원*5명*81일	33,073		
○급량비	5,000원*5명*164일	4,100		
○교통비	5,000원*5명*164일	4,100		
○가족수당	70,000원*5명*8월	2,800		
○명절휴가비	400,000원*5명*1회	2,000		
○피복비(근무복, 근무화)	150,000원*5명*1회	750		
206 재료비		5,500	2,950	2,550
01 재료비		5,500	2,950	2,550
○산림정화감시원 도구 구입	5,500,000원	5,500		
배내골 돌배나무 서식지 실태조사 및 활용방안		12,000	0	12,000
207 연구개발비		12,000	0	12,000
01 연구용역비		12,000	0	12,000
○돌배나무 서식지 실태조사 용역	12,000,000원	12,000		
울주군 철쭉 군락지 실태조사 및 활용방안		12,000	0	12,000
207 연구개발비		12,000	0	12,000
01 연구용역비		12,000	0	12,000
○철쭉 군락지 실태조사 용역	12,000,000원	12,000		
도시녹화사업 및 유지관리		4,436,133	4,772,932	△336,799
	시	91,094		
	군	4,345,039		
쾌적한 도시·가로경관 조성		3,332,485	2,344,433	988,052
201 일반운영비		55,285	45,639	9,646
01 사무관리비		3,500	3,400	100
○면장갑(코팅)	250원*2,000조	500		
○자드락숲 홍보물 제작	1,000원*2,000부	2,000		
○국유재산 대부료	1,000,000원*1개소	1,000		
02 공공운영비		51,785	42,239	9,546
○공공요금 및 제세		13,200		
○전기료	1,000,000원*12월	12,000		
○영조물배상공제회비	1,200,000원	1,200		
○시설장비유지비		38,585		
○소규모수선비	2,000,000원*15개소	30,000		
○녹지관리 장비유지관리비	8,585,000원	8,585		
206 재료비		63,700	62,110	1,590
01 재료비		63,700	62,110	1,590

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎작업재료 구입	63,700		
○가로녹지 작업단 도구	2,000,000원	2,000	
○가로수 및 도시녹화사업지 관리용 작업재 료	24,200,000원	24,200	
○조경수 시비용 비료	9,000,000원	9,000	
○가로변식재용 초화	10,000,000원	10,000	
○조경수 및 가로수 병해충방제용 약제 등	16,500,000원	16,500	
○싸인보드	2,000,000원	2,000	
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
◎민간시설 피해 배상금	5,000,000원	5,000	
401 시설비및부대비	3,101,000	1,771,000	1,330,000
01 시설비	3,100,000	1,770,000	1,330,000
◎마을큰나무아래 쉼터 조성 및 정비사업(15 개소)	300,000		
○실시설계비(공사비*6.16%)	17,000,000원	17,000	
○공사비	283,000,000원	283,000	
◎쾌적한 가로경관 조성사업	2,800,000		
○가로수 뿌리돋움 정비사업	300,000,000원	300,000	
○주요 교량난간 꽃장식물 설치사업	500,000,000원	500,000	
○가로변 경관개선사업	800,000,000원	800,000	
○시설녹지 정비사업	900,000,000원	900,000	
○공한지 녹지 정비사업	100,000,000원	100,000	
○가로수보행환경 개선사업	200,000,000원	200,000	
03 시설부대비	1,000	1,000	0
◎도시녹화사업	1,000,000원	1,000	
405 자산취득비	107,500	7,300	100,200
01 자산및물품취득비	107,500	7,300	100,200
◎예취기	500,000원*7대	3,500	
◎전정기(양날)	800,000원*5대	4,000	
◎기계톱	800,000원*5대	4,000	
◎녹지관리용 다목적 방제차량 구입	96,000,000원*1대	96,000	
두서 뒤뜰못 순환산책로 조성사업	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
◎두서 뒤뜰못 순환산책로	800,000		
○설계비	30,000,000원	30,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공사비	770,000,000원	770,000		
가로녹지 관리사업		303,648	472,693	△169,045
		시 91,094		
		군 212,554		
101 인건비		303,648	472,693	△169,045
		시 91,094		
		군 212,554		
04 기간제근로자등보수		303,648	472,693	△169,045
◎가로녹지 관리작업단(13명)		303,648		
○기본급	81,660원*13명*167일	177,284		
		시 53,185		
		군 124,099		
○휴일수당	81,660원*13명*78일	82,804		
		시 24,841		
		군 57,963		
○급량비	5,000원*13명*167일	10,855		
		시 3,257		
		군 7,598		
○교통비	5,000원*13명*167일	10,855		
		시 3,256		
		군 7,599		
○가족수당	140,000원*13명*8월	14,560		
		시 4,368		
		군 10,192		
○명절휴가비	400,000원*13명*1회	5,200		
		시 1,560		
		군 3,640		
○피복비	130,000원*13명*1회	1,690		
		시 507		
		군 1,183		
○특수건강진단비	100,000원*2명*2회	400		
		시 120		
		군 280		
산림재해방지		11,305,001	8,433,993	2,871,008
		국 3,272,267		
		시 771,662		
		군 7,261,072		
산림병해충방제		6,798,593	5,292,912	1,505,681
		국 2,961,247		
		시 359,905		
		군 3,477,441		
소나무재선충병 방제		3,503,315	3,572,830	△69,515
		국 2,632,138		

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 261,363		
		군 609,814		
401 시설비및부대비		3,503,315	3,572,830	△69,515
		국 2,632,138		
		시 261,363		
		군 609,814		
01 시설비		3,262,503	3,236,175	26,328
◎피해고사목방제(13,552본)		1,260,336		
○실시설계비	12,000원*13,552본	162,624		
		국 113,837		
		시 14,636		
		군 34,151		
○공사비	81,000원*13,552본	1,097,712		
		국 768,398		
		시 98,794		
		군 230,520		
◎나무주사사업(440ha)		1,189,320		
○실시설계비	150,000원*440ha	66,000		
		국 54,598		
		시 3,421		
		군 7,981		
○공사비	2,553,000원*440ha	1,123,320		
		국 929,249		
		시 58,233		
		군 135,838		
◎무인항공방제(477ha)		461,259		
○실시설계비	75,000원*477ha	35,775		
		국 25,947		
		시 2,948		
		군 6,880		
○공사비	892,000원*477ha	425,484		
		국 308,600		
		시 35,060		
		군 81,824		
◎지상방제(300ha)		110,100		
○실시설계비	50,000원*300ha	15,000		
		국 11,440		
		시 1,068		
		군 2,492		
○공사비	317,000원*300ha	95,100		
		국 72,526		
		시 6,774		
		군 15,800		

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎훈증처리목 수집(4,644개)		241,488		
○실시설계비	4,000원*4,644개	18,576		
		국	13,003	
		시	1,672	
		군	3,901	
○공사비	48,000원*4,644개	222,912		
		국	156,039	
		시	20,062	
		군	46,811	
02 감리비		236,001	322,500	△86,499
◎피해고사목방제(13,552본)		108,416		
○감리비	8,000원*13,552본	108,416		
		국	75,891	
		시	9,758	
		군	22,767	
◎나무주사사업(440ha)		66,000		
○감리비	150,000원*440ha	66,000		
		국	54,597	
		시	3,422	
		군	7,981	
◎무인항공방제(477ha)		31,006		
○감리비	65,002원*477ha	31,006		
		국	22,488	
		시	2,555	
		군	5,963	
◎지상방제(300ha)		12,003		
○감리비	40,010원*300ha	12,003		
		국	9,154	
		시	855	
		군	1,994	
◎훈증처리목 수집(4,644개)		18,576		
○감리비	4,000원*4,644개	18,576		
		국	13,003	
		시	1,672	
		군	3,901	
03 시설부대비		4,811	14,155	△9,344
◎산림병해충 방제사업	4,811,000원	4,811		
		국	3,368	
		시	433	
		군	1,010	
일반병해충 방제		34,220	135,410	△101,190
		국	17,430	
		시	5,038	

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 11,752		
401 시설비및부대비	34,220	135,410	△101,190
	국 17,430		
	시 5,038		
	군 11,752		
01 시설비	34,220	135,410	△101,190
◎참나무시들음병 끈끈이트랩 설치(20ha) 19,593,000원	19,593		
	국 9,919		
	시 2,902		
	군 6,772		
◎꽃매미 방제(10ha) 2,496,000원	2,496		
	국 1,248		
	시 374		
	군 874		
◎솔잎혹파리 방제(1ha) 923,000원	923		
	국 571		
	시 106		
	군 246		
◎흰불나방 방제(20ha) 3,464,000원	3,464		
	국 1,780		
	시 506		
	군 1,178		
◎미국 선녀벌레 방제(10ha) 1,840,000원	1,840		
	국 960		
	시 264		
	군 616		
◎푸사리움가지마름병 방제(10ha) 5,904,000원	5,904		
	국 2,952		
	시 886		
	군 2,066		
감염목 무단이동단속 초소운영	187,600	409,920	△222,320
	국 93,800		
	시 28,140		
	군 65,660		
101 인건비	157,803	357,269	△199,466
	국 78,902		
	시 23,670		
	군 55,231		
04 기간제근로자등보수	157,803	357,269	△199,466
◎이동단속요원(8명)	157,803		
○인건비 81,660원*8명*144일	94,073		

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감			
	○급량비, 교통비	10,000원*8명*144일	47,037				
			14,111				
			32,925				
	○휴일수당	81,660원*8명*70일	국	11,520			
			시	5,760			
			군	1,728			
	○가족수당	40,000원*8명*7개월	국	4,032			
			시	45,730			
			군	22,865			
	○명절수당	400,000원*8명*1회	국	2,240			
			시	1,120			
			군	336			
	○피복비(단속조끼 등)	130,000원*8명*1회	국	784			
			시	3,200			
			군	1,600			
	201 일반운영비		국	480			
			시	1,120			
			군	364			
			29,797	52,651	△22,854		
	01 사무관리비	◎이동단속요원 운영비	○단속요원 이동차량 임차	900,000원*8대*4개월	29,797		
					28,800		
○단속 홍보용 전단지 구입 등		997,000원	국	14,400			
			시	4,320			
			군	10,080			
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)[경상보조]			국	997			
			시	498			
			군	150			
			423,878	414,872	9,006		
			국	211,939			
	시		63,582				
	군		148,357				

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		338,690	304,872	33,818
	국	169,345		
	시	50,804		
	군	118,541		
04 기간제근로자등보수		338,690	304,872	33,818
◎산림병해충예찰방제단(17명)		338,690		
○기본급	81,660원*17명*144일	199,904		
	국	99,952		
	시	29,986		
	군	69,966		
○주휴수당	81,660원*17명*70일	97,176		
	국	48,588		
	시	14,576		
	군	34,012		
○급량비,교통비	10,000원*17명*144일	24,480		
	국	12,240		
	시	3,672		
	군	8,568		
○가족수당	70,000원*17명*7월	8,330		
	국	4,165		
	시	1,250		
	군	2,915		
○명절수당	400,000원*17명*1회	6,800		
	국	3,400		
	시	1,020		
	군	2,380		
○특수건강진단비	100,000원*10명*2회	2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	군	700		
201 일반운영비		85,188	110,000	△24,812
	국	42,594		
	시	12,778		
	군	29,816		
01 사무관리비		55,000	70,000	△15,000
◎장비 및 차량임차료		55,000		
○방제장비임차	17,000,000원	17,000		
	국	8,500		
	시	2,550		
	군	5,950		
○작업단 이동차량 임차	950,000원*10대*4개월	38,000		
	국	19,000		

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
02 공공운영비 ◎시설장비유지비 및 차량유류비 ○시설장비유지비(기계톱 등 장비 수리) 15,248,000원 ○방제차량 유류비 1,494원*250ℓ*10대*4개월	시	5,700	40,000	△9,812	
	군	13,300			
		30,188			
		30,188			
		15,248			
	국	7,624			
	시	2,287			
	군	5,337			
		14,940			
		7,470			
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)[자본보조]	국	11,880	11,880	0	
	시	5,940			
	군	1,782			
206 재료비	국	11,880	11,880	0	
	시	5,940			
	군	1,782			
01 재료비 ◎병해충 방제 관련 자재(약제, 공구 등) 11,880,000원	국	11,880	11,880	0	
	시	5,940			
	군	1,782			
생활권 피해고사목 및 위험목 제거사업		2,637,700	748,000	1,889,700	
206 재료비		137,700	130,000	7,700	
01 재료비 ◎가로경관 저해목 제거사업 재료 구입		137,700	130,000	7,700	
	○방제약제	7,370원*10,000통			73,700
	○타포린	6,400원*10,000매			64,000
401 시설비및부대비		2,500,000	618,000	1,882,000	
01 시설비 ◎병해충피해목 방제(10,000본) ○실시설계비 12,000원*10,000본 ○공사비 80,000원*10,000본 ◎피해위험목 제거(5,000본) 300,000원*5,000본		2,420,000	576,800	1,843,200	
		920,000			
		120,000			
		800,000			
		1,500,000			
02 감리비 ◎병해충피해목 방제(10,000본) 8,000원*10,000본		80,000	41,200	38,800	
		80,000			

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책	4,506,408	3,141,081	1,365,327
국	311,020		
시	411,757		
군	3,783,631		
산불예방활동	2,969,150	2,062,356	906,794
시	14,760		
군	2,954,390		
101 인건비	2,519,874	1,609,639	910,235
시	14,760		
군	2,505,114		
04 기간제근로자등보수	2,519,874	1,609,639	910,235
◎산불감시원(108명)	2,470,674		
○기본급 81,660원*108명*144일	1,269,977		
○휴일수당 81,660원*108명*70일	617,350		
○법정수당 81,660원*108명*6일	52,916		
○연차수당 81,660원*108명*6일	52,916		
○명절휴가비 400,000원*108명*1회	43,200		
○휴일근로수당 122,490원*108명*3개월	39,687		
○가족수당 100,000원*108명*7개월	75,600		
○피복비(진화복 등) 200,000원*108명*2회	43,200		
○시간외수당 15,310원*108명*4시간*3개월	19,842		
○급량비 5,000원*108명*144일	77,760		
○교통비 5,000원*108명*144일	77,760		
○감시운영비 6,460원*108명*144일	100,466		
◎산불위험요인제거(75ha) 49,200,000원	49,200		
시	14,760		
군	34,440		
201 일반운영비	73,880	93,880	△20,000
01 사무관리비	44,560	44,560	0
◎일반수용비	20,560		
○산불조심 홍보용 현수막 외 5종 11,880,000원	11,880		
○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	24,000		

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화대원	200,000원*120명	24,000		
02 공공운영비		29,320	49,320	△20,000
◎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		
◎산불대응센터 소규모 수선비	2,000,000원	2,000		
◎산불초소 및 산불진화차 수리비	5,000,000원*4회	20,000		
◎드론 보험료	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
14 기타보상금		10,000	10,000	0
◎산불가해 제보자 포상금 및 부상자 보상금	10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전		355,396	338,837	16,559
07 자치단체간부담금		355,396	338,837	16,559
◎헬기 임차 부담금	355,396,000원	355,396		
405 자산취득비		10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비		10,000	10,000	0
◎산불대응센터 물품 구입		10,000		
○TV	1,500,000원*1대	1,500		
○통신기기	1,500,000원*1대	1,500		
○냉장고	1,000,000원*1대	1,000		
○캐비닛 및 자재보관함	6,000,000원*1식	6,000		
산림재해일자리(산불전문예방진화대)		1,115,578	868,285	247,293
	국	285,164		
	시	128,322		
	군	702,092		
101 인건비		997,978	784,148	213,830
	국	278,093		
	시	125,141		
	군	594,744		
04 기간제근로자등보수		997,978	784,148	213,830
◎산불전문예방진화대(44명)	997,978,000원	997,978		
	국	278,093		
	시	125,141		
	군	594,744		
201 일반운영비		117,600	84,137	33,463
	국	7,071		
	시	3,181		

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		107,348		
01 사무관리비		89,600	51,547	38,053
◎임차료(산불출동차량 8대)	89,600,000원	89,600		
		5,779		
		2,600		
02 공공운영비		81,221		
◎산불출동차량 유류비	28,000,000원	28,000	32,590	△4,590
		28,000		
		1,292		
		581		
		26,127		
산불예방체계 구축 및 운영[경상보조]		6,000	6,000	0
		2,400		
		1,080		
		2,520		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
		2,400		
		1,080		
		2,520		
02 공공운영비		6,000	6,000	0
◎산불무인감시카메라(유지보수)	6,000,000원	6,000		
		2,400		
		1,080		
		2,520		
산불진화체계 구축 및 운영[경상보조]		40,300	40,300	0
		16,120		
		7,254		
		16,926		
201 일반운영비		3,550	3,550	0
		1,420		
		639		
		1,491		
01 사무관리비		3,550	3,550	0
◎산불진화급식비	3,550,000원	3,550		
		1,420		
		639		
		1,491		
202 여비		3,000	3,000	0
		1,200		
		540		
		1,260		

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	33,750	△4,000
		국 11,900		
		시 5,355		
		군 12,495		
01 재료비		29,750	33,750	△4,000
◎개인진화장비세트 구입(35개)	29,750,000원	29,750		
		국 11,900		
		시 5,355		
		군 12,495		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
		국 1,600		
		시 720		
		군 1,680		
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
◎휴대용 무전기 구입(5대)	4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		군 1,680		
산불진화체계 구축 및 운영[자본보조]		18,340	63,340	△45,000
		국 7,336		
		시 3,301		
		군 7,703		
201 일반운영비		15,340	15,340	0
		국 6,136		
		시 2,761		
		군 6,443		
02 공공운영비		15,340	15,340	0
◎산불상황관제시스템(118대)		15,340		
○가입비 및 통신비	15,340,000원	15,340		
		국 6,136		
		시 2,761		
		군 6,443		
405 자산취득비		3,000	48,000	△45,000
		국 1,200		
		시 540		
		군 1,260		
01 자산및물품취득비		3,000	48,000	△45,000

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무선국통신장비	3,000,000원	3,000		
		국 1,200		
		시 540		
		군 1,260		
산불항공모니터링		100,000	100,000	0
201 일반운영비		100,000	100,000	0
01 사무관리비		100,000	100,000	0
◎산불항공모니터링		100,000		
○산불항공모니터링	15,000,000원*1대*6월	90,000		
○긴급출동 및 뒷불감시	1,000,000원*1대*10회	10,000		
산연접지역 인화물질제거관리		257,040	0	257,040
		시 257,040		
101 인건비		257,040	0	257,040
		시 257,040		
04 기간제근로자등보수		257,040	0	257,040
◎산연접지역 인화물질제거반(10명)	257,040,000원	257,040		
		시 257,040		
자연환경공원조성		14,317,591	23,216,443	△8,898,852
		시 2,090,587		
		군 12,227,004		
도시공원 조성 및 관리		10,673,037	19,350,714	△8,677,677
		시 2,053,322		
		군 8,619,715		
도시공원 유지관리		5,673,037	4,350,714	1,322,323
		시 1,053,322		
		군 4,619,715		
101 인건비		2,073,304	2,235,981	△162,677
		시 829,322		
		군 1,243,982		
04 기간제근로자등보수		2,073,304	2,235,981	△162,677
◎도시공원관리 인부임		2,073,304		
○기본급	81,660원*90명*164일	1,205,302		
		시 482,121		
		군 723,181		
○휴일수당	81,660원*90명*81일	595,302		
		시 238,121		
		군 357,181		
○급량비	5,000원*90명*164일	73,800		
		시 29,520		
		군 44,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통비	5,000원*90명*164일	73,800		
		시 군	29,520 44,280	
○가족수당	100,000원*90명*8월	72,000		
		시 군	28,800 43,200	
○명절휴가비	400,000원*90명*1회	36,000		
		시 군	14,400 21,600	
○피복비	130,000원*90명*1회	11,700		
		시 군	4,680 7,020	
○특수건강진단비	100,000원*27명*2회	5,400		
		시 군	2,160 3,240	
201 일반운영비		696,200	571,200	125,000
01 사무관리비		393,400	268,400	125,000
◎일반수용비		153,400		
○어린이놀이시설 안전검사 수수료	6,000,000원	6,000		
○간절곶 안전관리 위탁수수료	2,400,000원	2,400		
○어린이놀이시설 유지관리 수수료(위생소 독)	18,000,000원*2회	36,000		
○공원내 운동시설 유지관리 수수료(위생소 독)	15,000,000원*2회	30,000		
○도시공원 시설경비 용역	76,000,000원	76,000		
○도시공원 내 불법행위 계도용 현수막 구 입	3,000,000원	3,000		
◎임차료		40,000		
○가온공원 물놀이시설 방음시설 임차	40,000,000원	40,000		
◎물놀이시설 운영비(6개소)		200,000		
○안전요원(5명) 운영비	200,000,000원	200,000		
02 공공운영비		302,800	302,800	0
◎공공요금 및 제세		267,800		
○도시·자연공원내 수도·전기·통신요금	20,000,000원*12월	240,000		
○도시공원 영조물배상	27,000,000원	27,000		
○손해배상 자기부담금	100,000원*8회	800		
◎시설장비유지비		35,000		
○기계장비유지비(연료비)	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
○도시공원 내 소규모 시설물 수선비 25,000,000원	25,000		
206 재료비	51,733	51,733	0
01 재료비	51,733	51,733	0
◎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 시설및부대비	2,826,000	1,466,000	1,360,000
	시 224,000		
	군 2,602,000		
01 시설비	2,820,000	1,460,000	1,360,000
◎도시공원내 공원등 시설유지관리 60,000,000원	60,000		
◎도시공원 시설물 보수공사 800,000	800,000		
○설계비(공사비*3.23%) 25,000,000원	25,000		
○공사비 775,000,000원	775,000		
◎근린,주제공원,시설녹지 정비사업 560,000	560,000		
○설계비 10,000,000원*2식	20,000		
	시 8,000		
	군 12,000		
○근린공원 시설정비사업 170,000,000원*2식	340,000		
	시 136,000		
	군 204,000		
○도시공원 내 녹지 관리 200,000,000원	200,000		
	시 80,000		
	군 120,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도시공원 풀베기사업	200,000,000원	200,000		
◎서남공원 공사(주민참여예산)	500,000,000원	500,000		
◎방기공원 시설개선공사	700,000,000원	700,000		
03 시설부대비		6,000	6,000	0
◎도시공원 관리	6,000,000원	6,000		
405 자산취득비		15,800	15,800	0
01 자산및물품취득비		15,800	15,800	0
◎예취기	500,000원*6대	3,000		
◎전정기(양날)	800,000원*5대	4,000		
◎기계톱	800,000원*5대	4,000		
◎송풍기(핸디형)	600,000원*8대	4,800		
도시 소규모공원 활성화 사업		2,000,000	1,500,000	500,000
		시 1,000,000		
		군 1,000,000		
401 시설비및부대비		2,000,000	1,500,000	500,000
		시 1,000,000		
		군 1,000,000		
01 시설비		1,994,000	1,497,000	497,000
◎설계비(공사비*5.47%)	103,000,000원	103,000		
		시 51,500		
		군 51,500		
◎공사비(6,892.1㎡*274,360원)	1,891,000,000원	1,891,000		
		시 945,500		
		군 945,500		
03 시설부대비		6,000	3,000	3,000
◎도시 소규모공원 활성화 사업	6,000,000원	6,000		
		시 3,000		
		군 3,000		
미리내공원 물놀이시설 조성사업		1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
01 시설비		1,497,000	0	1,497,000
◎공사비(3,062.5㎡*488,816원)	1,497,000,000원	1,497,000		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
◎시설부대비(공사비*0.20%)	3,000,000원	3,000		
진이공원 물놀이시설 조성사업		1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
01 시설비		1,497,000	0	1,497,000
◎공사비(1,389.3㎡*1,077,521원)	1,497,000,000원	1,497,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		3,000	0	3,000
◎시설부대비(공사비*0.20%)	3,000,000원	3,000		
자연공원 조성 및 관리		3,644,554	3,865,729	△221,175
	시	37,265		
	군	3,607,289		
자연공원 유지관리		1,151,546	1,113,119	38,427
	시	37,265		
	군	1,114,281		
101 인건비		114,218	111,799	2,419
	시	34,265		
	군	79,953		
04 기간제근로자등보수		114,218	111,799	2,419
◎자연공원관리단속 인부임		114,218		
○기본급	81,660원*5명*167일	68,187		
	시	20,456		
	군	47,731		
○휴일수당	81,660원*5명*76일	31,031		
	시	9,309		
	군	21,722		
○교통비	5,000원*5명*167일	4,175		
	시	1,253		
	군	2,922		
○급량비	5,000원*5명*167일	4,175		
	시	1,252		
	군	2,923		
○가족수당	100,000원*5명*8월	4,000		
	시	1,200		
	군	2,800		
○명절휴가비	400,000원*5명	2,000		
	시	600		
	군	1,400		
○피복비	130,000원*5명	650		
	시	195		
	군	455		
201 일반운영비		378,328	342,320	36,008
	시	3,000		
	군	375,328		
01 사무관리비		233,600	237,520	△3,920
◎일반수용비		177,900		
○자연공원 내 불법시설 단속 및 대피소관 리	170,000,000원	170,000		
○간월재화장실 관리 비품 구입 。화장지	55,000원*100박스	5,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소소모품 200,000원*12월	2,400		
◎ 운영수당	700		
○ 신불산 군립공원위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
◎ 임차료	55,000		
○ 간월재 임시화장실 임차 40,000,000원	40,000		
○ 공원관리 장비임차 5,000,000원	5,000		
○ 자연공원관리단속 차량임차 1,000,000원*10개월*1대	10,000		
	3,000		
	7,000		
02 공공운영비	144,728	104,800	39,928
◎ 공공요금 및 제세	144,728		
○ 간월재대피소 및 자연공원 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○ 간월재대피소 오물 수거료 50,000원*1,000톤	50,000		
○ 자연공원관리단속 차량 유류비 167일*15L*1,568원*1대	3,928		
○ 자연공원 영조물배상 10,000,000원	10,000		
○ 손해배상자기부담금 100,000원*8회	800		
○ 소규모 수선비 2,000,000원*10회	20,000		
401 시설비및부대비	659,000	659,000	0
01 시설비	658,000	658,000	0
◎ 자연공원 시설물 및 녹지 정비사업	568,000		
○ 설계비 18,000,000원	18,000		
○ 공사비 550,000,000원	550,000		
◎ 자연공원내 공원등 시설유지사업 40,000,000원	40,000		
◎ 신불산군립공원 일원 훼손지 복원사업 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
◎ 시설부대비 1,000,000원	1,000		
신불산 군립공원 야영장 유지관리	1,891,723	2,188,792	△297,069
101 인건비	900,181	881,544	18,637
04 기간제근로자등보수	900,181	881,544	18,637
◎ 신불산공원야영장 운영관리	900,181		
○ 기본급 81,660원*35명*167일	477,303		
○ 휴일수당 81,660원*35명*76일	217,216		
○ 교통비 및 급량비 10,000원*35명*167일	58,450		
○ 가족수당 90,000원*35명*8월	25,200		
○ 명절휴가비 400,000원*35명*1회	14,000		
○ 야간수당 1,056,476원*12명*8개월	101,422		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비 130,000원*35명*1회	4,550		
○특수건강진단비 85,000원*12명*2회	2,040		
201 일반운영비	788,318	1,127,024	△338,706
01 사무관리비	379,508	713,406	△333,898
◎일반수용비	379,508		
○사무용품 구입 300,000원*12월	3,600		
○청소용품 및 운영용품 구입 500,000원*12월	6,000		
○중량제봉투 구입 2,220원*10매*30일*12월	7,992		
○살충제 구입 2,000,000원*2회	4,000		
○야생동물 기피제 구입 200,000원*6회	1,200		
○전산소모품(프린트드럼 및 토너) 구입 500,000원*2회	1,000		
○전자결제 건별 정산수수료 2,000,000원*12월	24,000		
○정수기임차 60,000원*3대*12월	2,160		
○수질측정 300,000원*9개소	2,700		
○저수조청소 300,000원*2회*5개소	3,000		
○전기안전위탁수수료 600,000원*12월	7,200		
○예비침구류 구입 200,000원*30채	6,000		
○침구류 세탁물 위탁 3,300,000원*12월	39,600		
○야영장 숙박시설 청소 위탁 19,500,000원*12월	234,000		
○야영장 관리용품	4,000		
○이용객 팔찌 및 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○입목폐기물 처리 차량임차 100,000원*10톤*2회	2,000		
○생활폐기물 처리 100,000원*2회*3개소	600		
○야영장 홈페이지 유지보수 710,000원*12월	8,520		
○홈페이지 시설장비 유지비	21,936		
○예약시스템 서버 24,000,000원*10%*1년	2,400		
○예약시스템 WEB프로그램 33,000,000원*10%*1년	3,300		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공시설 이용요금 즉시감면서비스 8,000,000원*1년	8,000		
02 공공운영비	408,810	413,618	△4,808
◎ 공공요금 및 제세	358,310		
○ 전기 요금 16,000,000원*12월	192,000		
○ 통신 요금 2,500,000원*12월	30,000		
○ 상하수도 요금 5,000,000원*12월	60,000		
○ 보험금	76,310		
○ 지방재정공제보험료 75,310,000원*1회	75,310		
○ 손해배상자기부담금 100,000원*10회	1,000		
◎ 연료비	2,500		
○ 예취기 등 2,500,000원	2,500		
◎ 시설장비유지비	48,000		
○ 소규모 수선비 2,000,000원*24회	48,000		
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		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
◎ 신불산군립공원야영장 관리운영 타당성 연구용역 15,000,000원*1식	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		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎별빛야영장 캐빈하우스 벽걸이 티비 구입 800,000원*10개	8,000		
작천정 벚꽃축제	175,000	150,000	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
◎사유지임대(12,139㎡*1,000,000원*2.0%) 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0
◎울주 작천정 벚꽃 축제 150,000,000원	150,000		
간월재휴게소 운영	426,285	413,818	12,467
309 전출금	386,285	377,618	8,667
01 공사·공단경상전출금	386,285	377,618	8,667
◎간월재 휴게소 386,285,000원	386,285		
404 공사공단자본전출금	40,000	36,200	3,800
01 공사·공단자본전출금	40,000	36,200	3,800
◎간월재 휴게소 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(산림공원과)	282,858	352,873	△70,015
인력운영비(산림공원과)	197,413	234,704	△37,291
인력운영비(산림공원과)	197,413	234,704	△37,291
101 인건비	197,413	234,704	△37,291
01 보수	142,188	181,479	△39,291
◎시간외근무수당	142,188		
○6급 12,531원*45시간*4명*12개월	27,067		
○7급 11,319원*45시간*10명*12개월	61,123		
○8급 10,162원*45시간*7명*12개월	38,413		
○9급 9,620원*45시간*3명*12개월	15,585		
02 기타직보수	55,225	53,225	2,000
◎봉급(시간선택임기제 다급) 44,514,000원*1명	44,514		
◎수당	10,711		
○가족수당	480		
○배우자 40,000원*1명*12월	480		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비 44,541,000원*1/12*86%*84%*1/30*1/7*105시간	1,341		
○시간외근무수당 11,319원*25시간*1명*12월	3,396		
○특수직무수당 44,541,000원*1/12월*84%*5%*1명*12월	1,871		
○직급보조비 185,000원*35/40*1명*12월	1,943		
기본경비(산림공원과)	85,445	118,169	△32,724
기본경비(산림공원과)	85,445	118,169	△32,724

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	41,525	45,809	△4,284
01 사무관리비	41,525	45,809	△4,284
◎일반수용비	10,325		
○총액예산운영	10,325,000원	10,325	
◎급량비	31,200		
8,000원*25명*13식*12월			
202 여비	39,000	67,200	△28,200
01 국내여비	39,000	67,200	△28,200
◎관내여비	39,000		
130,000원*25명*12월			
203 업무추진비	4,920	5,160	△240
04 부서운영업무추진비	4,920	5,160	△240
◎부서운영업무추진비(36명)			
410,000원*12월	4,920		