

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화
단위: 조림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	13,420,752	12,327,800	1,092,952
국	2,810,872		
지	2,845,383		
기	70,000		
도	881,842		
군	6,812,655		
산림자원화	7,569,691	7,669,675	△99,984
국	2,789,488		
지	703,383		
도	874,003		
군	3,202,817		
조림사업	3,055,679	2,070,913	984,766
국	1,463,283		
도	423,893		
군	1,168,503		
봉화산 관리	15,910	118,608	△102,698
101 인건비	10,510	13,208	△2,698
04 기간제근로자등보수	10,510	13,208	△2,698
○봉화산 철쭉단지 제조, 등산로정비 인부임	9,055		
- 기본급	48,500원*5명*35일	8,488	
- 고용보험	8,487,500원*0.66%	57	
- 산재보험	8,487,500원*6.0%	510	
○봉화산 철쭉단지 수목관리 인부임(시비살포 등)	48,500원*3명*10일	1,455	
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○봉화산 철쭉단지 운영	1,200		
- 청소용품 및 물품구입	150,000원*4회	600	
- 약수터 수질검사	300,000원*2회	600	
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○봉화산 철쭉단지 공공요금	4,200		
- 전기요금	233,330원*12월	2,800	
- 분뇨수거	700,000원*2회	1,400	
산림행사 추진	13,000	10,500	2,500
201 일반운영비	5,500	5,500	0
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○식목일 행사	3,000,000원*1회	3,000	
○임업인 한마음행사 추진	2,500		
202 여비	6,500	5,000	1,500
01 국내여비	6,500	5,000	1,500
○산림조성 추진	6,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 조림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○조림,산불,숲가꾸기,휴양업무 등 추진		1,000		
임업후계자 육성		6,912	0	6,912
	도	2,074		
	군	4,838		
301 일반보상금		6,912	0	6,912
	도	2,074		
	군	4,838		
11 기타보상금		6,912	0	6,912
○ 전문임업인 신문 보급 72,000원*96부		6,912		
	도	2,074		
	군	4,838		
임업후계자 지원		43,400	0	43,400
	국	31,000		
	도	3,720		
	군	8,680		
402 민간자본이전		43,400	0	43,400
	국	31,000		
	도	3,720		
	군	8,680		
01 민간자본사업보조		43,400	0	43,400
○전문임업인 맞춤형 경영지원 21,700,000원*2개소		43,400		
	국	31,000		
	도	3,720		
	군	8,680		
경제수조림		1,054,838	586,180	468,658
	국	537,734		
	도	155,131		
	군	361,973		
401 시설비및부대비		1,033,292	586,180	447,112
	국	523,370		
	도	152,976		
	군	356,946		
01 시설비		1,031,234	582,488	448,746
○ 경제수 조림		1,031,234		
	국	523,370		
	도	152,976		
	군	354,888		
03 시설부대비		2,058	3,692	△ 1,634
○ 경제수 조림 시설부대비		2,058		
402 민간자본이전		21,546	0	21,546
	국	14,364		
	도	2,155		
	군	5,027		
01 민간자본사업보조		21,546	0	21,546

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 조림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 특용자원 조림	4,309,200원*5ha	21,546		
		국 14,364 도 2,155 군 5,027		
큰나무 공익조림		420,012	116,670	303,342
		국 210,006 도 63,002 군 147,004		
401 시설비및부대비		420,012	116,670	303,342
		국 210,006 도 63,002 군 147,004		
01 시설비		418,762	115,829	302,933
○ 큰나무 공익조림		418,762		
		국 210,006 도 63,002 군 145,754		
03 시설부대비		1,250	841	409
○ 큰나무 공익조림 시설부대비		1,250		
산림재해방지조림		211,058	198,969	12,089
		도 18,666 군 192,392		
401 시설비및부대비		211,058	198,969	12,089
		도 18,666 군 192,392		
01 시설비		210,430	197,537	12,893
○산림재해방지조림		210,430		
		도 18,666 군 191,764		
03 시설부대비		628	1,432	△804
○산림재해방지조림 시설부대비		628		
조림사업설계		105,177	52,586	52,591
		국 63,107 도 12,626 군 29,444		
401 시설비및부대비		105,177	52,586	52,591
		국 63,107 도 12,626 군 29,444		
02 감리비		105,177	52,586	52,591
○ 조림감리	584,316.6원*180ha	105,177		
		국 63,107 도 12,626 군 29,444		
산림경영계획서 작성		4,864	1,000	3,864
		국 2,432		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 조림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 973		
		군 1,459		
401 시설비및부대비		4,864	0	4,864
		국 2,432		
		도 973		
		군 1,459		
01 시설비		4,864	0	4,864
○ 산림경영계획서 작성	15,200원*320ha	4,864		
		국 2,432		
		도 973		
		군 1,459		
조림지가꾸기		1,038,008	986,400	51,608
		국 519,004		
		도 155,701		
		군 363,303		
401 시설비및부대비		1,038,008	986,400	51,608
		국 519,004		
		도 155,701		
		군 363,303		
01 시설비		983,269	963,811	19,458
○ 조림지가꾸기 사업		983,269		
		국 519,004		
		도 155,701		
		군 308,564		
02 감리비		53,182	16,375	36,807
○ 조림지가꾸기 사업 감리비	59,091.1원*900ha	53,182		
03 시설부대비		1,557	6,214	△4,657
○ 조림지가꾸기 사업 시설부대비		1,557		
목재산업시설 현대화		140,000	0	140,000
		국 100,000		
		도 12,000		
		군 28,000		
402 민간자본이전		140,000	0	140,000
		국 100,000		
		도 12,000		
		군 28,000		
01 민간자본사업보조		140,000	0	140,000
○ 목재산업시설 현대화사업	140,000,000원*1개소	140,000		
		국 100,000		
		도 12,000		
		군 28,000		
임업후계자 육성		2,500	0	2,500
301 일반보상금		2,500	0	2,500
09 행사실비보상금		2,500	0	2,500

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 조림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임업후계자대회 참석	2,500		
산림소득사업		578,669	489,471	89,198
	국	309,127		
	도	76,933		
	군	192,609		
군유림 관리		8,700	10,920	△2,220
201 일반운영비		8,700	9,920	△1,220
01 사무관리비		8,700	8,040	660
○군유림 관리		8,700		
- 현장조사(위치정보)시스템 구입	4,200,000원*1식	4,200		
- 군유림 입목매각 감정평가수수료	900,000원*5회	4,500		
산림소득지원		4,400	3,000	1,400
201 일반운영비		2,000	0	2,000
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○고소득 농가육성 임업인 교육		2,000		
202 여비		2,400	3,000	△600
01 국내여비		2,400	3,000	△600
○산림소득사업 추진		2,400		
산촌생태마을 운영매니저		42,858	28,512	14,346
	국	21,429		
	도	6,429		
	군	15,000		
101 인건비		41,358	27,512	13,846
	국	20,679		
	도	6,204		
	군	14,475		
04 기간제근로자등보수		41,358	27,512	13,846
○산촌생태마을운영매니저 운영		41,358		
- 기본급	46,000원*3명*208일	28,704		
		14,352		
		4,306		
		10,046		
- 휴일근무수당	46,000원*3명*43일	5,934		
		2,967		
		890		
		2,077		
- 연차수당	46,000원*3명*10일	1,380		
		690		
		207		
		483		
- 보험료	1,780,000원*3명	5,340		
		2,670		
		801		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원화
 단위: 산림소득사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	1,869		
301 일반보상금	국	1,500	1,000	500
	도	750		
	군	225		
	군	525		
09 행사실비보상금		1,500	1,000	500
○ 산촌생태마을운영매니저 교육여비 및 교육비 500,000원*3명		1,500		
	국	750		
	도	225		
	군	525		
백두대간 주민소득지원		78,140	60,000	18,140
	국	54,698		
	도	7,033		
	군	16,409		
402 민간자본이전		78,140	60,000	18,140
	국	54,698		
	도	7,033		
	군	16,409		
01 민간자본사업보조		78,140	60,000	18,140
○백두대간 주민소득지원 78,140,000원*1식		78,140		
	국	54,698		
	도	7,033		
	군	16,409		
임산물 상품화사업		38,400	30,845	7,555
	국	19,200		
	도	5,760		
	군	13,440		
402 민간자본이전		38,400	30,845	7,555
	국	19,200		
	도	5,760		
	군	13,440		
01 민간자본사업보조		38,400	30,845	7,555
○임산물 상품화사업(4개소)		38,400		
	국	19,200		
	도	5,760		
	군	13,440		
임산물 가공시설 지원		16,000	0	16,000
	국	8,000		
	도	2,400		
	군	5,600		
402 민간자본이전		16,000	0	16,000
	국	8,000		
	도	2,400		
	군	5,600		
01 민간자본사업보조		16,000	0	16,000
○임산물 가공시설 지원(4개소)		16,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 산림소득사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 8,000		
		도 2,400		
		군 5,600		
	임산물저장건조시설지원	68,000	93,109	△25,109
		국 34,000		
		도 10,200		
		군 23,800		
	402 민간자본이전	68,000	93,109	△25,109
		국 34,000		
		도 10,200		
		군 23,800		
	01 민간자본사업보조 ○임산물저장건조시설(4개소)	68,000	93,109	△25,109
		68,000		
		국 34,000		
		도 10,200		
		군 23,800		
	친환경토양개량사업	38,571	13,183	25,388
		국 30,000		
		도 2,571		
		군 6,000		
	402 민간자본이전	38,571	13,183	25,388
		국 30,000		
		도 2,571		
		군 6,000		
	01 민간자본사업보조 ○산림작물(친환경) 토양개량사업(8ha) 38,571,000원*1식	38,571	13,183	25,388
		38,571		
		국 30,000		
		도 2,571		
		군 6,000		
	산림작물 생산단지 조성사업	50,000	88,960	△38,960
		국 25,000		
		도 7,500		
		군 17,500		
	402 민간자본이전	50,000	88,960	△38,960
		국 25,000		
		도 7,500		
		군 17,500		
	01 민간자본사업보조 ○산림작물 생산단지 조성사업 50,000,000원*1식	50,000	88,960	△38,960
		50,000		
		국 25,000		
		도 7,500		
		군 17,500		
	임산물 생산기반 조성지원	153,600	153,660	△60
		국 76,800		
		도 23,040		
		군 53,760		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 산림소득사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		153,600	153,660	△60
	국 도 군	76,800 23,040 53,760		
01 민간자본사업보조 ○임산물 생산기반 조성지원 153,600,000원*1식		153,600	153,660	△60
	국 도 군	76,800 23,040 53,760		
산림복합경영(공모)사업 지원		80,000	0	80,000
	국 도 군	40,000 12,000 28,000		
402 민간자본이전		80,000	0	80,000
	국 도 군	40,000 12,000 28,000		
01 민간자본사업보조 ○산림복합경영(공모)사업 지원		80,000	0	80,000
	국 도 군	80,000 40,000 12,000 28,000		
숲가꾸기 사업		1,413,486	2,220,048	△806,562
	국 도 군	698,704 214,236 500,546		
어린나무가꾸기		545,113	842,800	△297,687
	국 도 군	272,556 81,767 190,790		
401 시설비및부대비		545,113	842,800	△297,687
	국 도 군	272,556 81,767 190,790		
01 시설비 ○어린나무가꾸기		513,578	797,490	△283,912
	국 도 군	513,578 272,556 81,767 159,255		
02 감리비 ○어린나무가꾸기		30,000	40,000	△10,000
		30,000		
03 시설부대비 ○어린나무가꾸기		1,535	5,310	△3,775
		1,535		
정책숲가꾸기		472,160	1,110,700	△638,540
	국 도	236,080 70,824		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	165,256		
401 시설비및부대비	국	472,160	1,110,700	△638,540
	도	236,080		
	군	70,824		
	군	165,256		
01 시설비	국	450,949	1,068,703	△617,754
○큰나무가꾸기	국	400,949		
	도	211,080		
	군	63,324		
	군	126,545		
○큰나무가꾸기(설계비) 50,000,000원*1식	국	50,000		
	도	25,000		
	군	7,500		
	군	17,500		
02 감리비	국	20,000	35,000	△15,000
○큰나무가꾸기	국	20,000		
03 시설부대비	국	1,211	6,997	△5,786
○큰나무가꾸기 시설부대비	국	1,211		
공공산림가꾸기	국	217,153	211,548	5,605
	도	112,468		
	군	31,405		
	군	73,280		
101 인건비	국	199,046	193,862	5,184
	도	99,523		
	군	29,856		
	군	69,667		
04 기간제근로자등보수	국	199,046	193,862	5,184
○공공산림가꾸기 산림조사단	국	30,838		
- 기본급 50,000원*210일*2명	국	21,000		
	도	10,500		
	군	3,150		
	군	7,350		
- 유급휴일수당 50,000원*45일*2명	국	4,500		
	도	2,250		
	군	675		
	군	1,575		
- 연차수당 50,000원*10일*2명	국	1,000		
	도	500		
	군	150		
	군	350		
- 보험료	국	4,338		
	도	2,169		
	군	650		
	군	1,519		
○산림바이오매스 수집단	국	168,208		
- 기본급 50,000원*210일*12명	국	126,000		
	도	63,000		
	도	18,900		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 유급휴일수당	50,000원*46일*12명	44,100	
			27,600	
			13,800	
			4,140	
			9,660	
	- 연차수당	50,000원*10일*12명	6,000	
			3,000	
			900	
			2,100	
	- 보험료	8,608,000원*1식	8,608	
			4,304	
			1,291	
		3,013		
201 일반운영비		10,324	11,886	△1,562
		5,162		
		1,549		
		3,613		
01 사무관리비		1,500	2,000	△500
○산림바이오매스 수집활용 운영	1,500,000원*1식	1,500		
		750		
		225		
		525		
02 공공운영비		8,824	9,886	△1,062
○산림바이오매스 수집활용 운영		8,824		
		4,412		
		1,324		
		3,088		
301 일반보상금		7,783	4,800	2,983
		7,783		
09 행사실비보상금		7,783	4,800	2,983
○공공산림가꾸기사업 교육훈련비		7,783		
- 산림자원조사단 교육훈련비	891,500원*2명	1,783		
		1,783		
- 산림바이오매스수집단 교육훈련비	500,000원*12명	6,000		
		6,000		
산림바이오매스 시설		178,400	28,000	150,400
		77,600		
		30,240		
		70,560		
402 민간자본이전		178,400	28,000	150,400
		77,600		
		30,240		
		70,560		
01 민간자본사업보조		178,400	28,000	150,400
○산림바이오매스 확충		178,400		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 주택용 목재펠릿보일러 2,800,000원*58개 	162,400		
국	69,600		
도	27,840		
군	64,960		
<ul style="list-style-type: none"> - 사회복지용 목재펠릿보일러 4,000,000원*4개소 	16,000		
국	8,000		
도	2,400		
군	5,600		
공공산림가꾸기 지원	660	0	660
101 인건비	660	0	660
04 기간제근로자등보수	660	0	660
○공공산림가꾸기사업 산림자원조사원 산악용피복 및 장구류 구입 220,000원*3명	660		
산림자원 보호	1,375,950	1,428,328	△52,378
국	311,246		
도	156,803		
군	907,901		
산불진화장비	2,500	2,500	0
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○산불진화장비구입 50,000원*50개	2,500		
산불방지대책 및 보상	64,830	59,011	5,819
101 인건비	9,460	4,400	5,060
04 기간제근로자등보수	9,460	4,400	5,060
○읍면 산불감시원 진화복, 안전화 등 구입 220,000원*43세트	9,460		
201 일반운영비	53,960	51,651	2,309
01 사무관리비	19,246	17,150	2,096
○산불방지 업무관리	19,246		
- 산불조심 깃발제작 9,000원*300장	2,700		
- 불법채취, 훼손 플랜카드 제작 9,000원*100장	900		
- 산불조심기간 현수막 제작(봄가을) 130,000원*2장	260		
- 산불조심 대형플랜카드 제작 500,000원*2개	1,000		
- 철물(장갑, 끈, 톱등) 구입 300,000원*1종*4세트	1,200		
- 응급약품세트 100,000원*5세트	500		
- 산불진화복 및 안전화(산림녹지과, 7개읍면) 220,000원*45세트	9,900		
- 산불상황실 급식비(평일 101일) 7,000원*2명*1식*101일	1,414		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 산불상황실 급식비(휴일49일) 7,000원*2명*2식*49일 	1,372		
02 공공운영비	34,714	34,501	213
○산불방지업무 운영비	34,714		
<ul style="list-style-type: none"> - 산불진화및지휘차 유류구입 1,317원*10l *150일*7대 	13,829		
<ul style="list-style-type: none"> - 읍면 산불감시원 유류대 재배정 1,317원*5l *150일*7개읍면 	6,915		
<ul style="list-style-type: none"> - 무선기지국 면허료 8,000원*15대 	120		
<ul style="list-style-type: none"> - 무선기지국 전기사용료 5,000원*12월*5대 	300		
<ul style="list-style-type: none"> - 산불대기초소및산불상황실 방송사용료 50,000원*12개월*2개소 	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 산불대기초소 전기요금 250,000원*12개월*1개소 	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 산불차량 정기검사수수료 30,000원*7대 	210		
<ul style="list-style-type: none"> - 산불차량 자동차세 70,000원*7대 	490		
<ul style="list-style-type: none"> - 산불차량수리비 	4,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 산불차량 타이어교체비 100,000원*7대*2개 	1,400		
<ul style="list-style-type: none"> - 기지국(상황실,대기초소,팔공산,산서면,번암면)점검수리비 550,000원*5개소 	2,750		
301 일반보상금	1,410	1,960	△550
09 행사실비보상금	450	1,000	△550
<ul style="list-style-type: none"> ○산불전문진화교육비 150,000원*1회*3명 	450		
11 기타보상금	960	960	0
<ul style="list-style-type: none"> ○산불유공자 표창 120,000원*8명 	960		
산불방지대책보조	289,655	289,655	0
	도 35,035		
	군 254,620		
101 인건비	286,200	286,200	0
	도 34,344		
	군 251,856		
04 기간제근로자등보수	286,200	286,200	0
○산불감시원 인건비	286,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 45,000원*100일*43명 	193,500		
	도 23,220		
	군 170,280		
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당 67,500원*20일*43명 	58,050		
	도 6,966		
	군 51,084		
<ul style="list-style-type: none"> - 보험료 	34,650		
	도 4,158		
	군 30,492		
206 재료비	3,455	3,455	0
	도 691		
	군 2,764		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	3,455	3,455	0
	○소각금지 경고판 1,502원*2,300개	3,455		
		도 691		
		군 2,764		
	산불예방 및 진화	408,797	385,172	23,625
		국 163,519		
		도 73,584		
		군 171,694		
101	인건비	400,997	377,372	23,625
		국 160,399		
		도 72,180		
		군 168,418		
04	기간제근로자등보수	400,997	377,372	23,625
	○산불전문 예방진화대	381,747		
	－ 기본급 총액 45,000원*150일*45명	303,750		
		국 121,500		
		도 54,675		
		군 127,575		
	－ 유급휴일수당 및 연차수당 총액 23,625,000원*1식	23,625		
		국 9,450		
		도 4,253		
		군 9,922		
	－ 보험료 54,372,000원*1식	54,372		
		국 21,749		
		도 9,787		
		군 22,836		
	○산불방지 종사원 근무복 400,000원*45명	18,000		
		국 7,200		
		도 3,240		
		군 7,560		
	○산불전문 예방진화대 조장수당 50,000원*5월*5명	1,250		
		국 500		
		도 225		
		군 525		
201	일반운영비	4,200	4,200	0
		국 1,680		
		도 756		
		군 1,764		
01	사무관리비	4,200	4,200	0
	○산불진화급식비 6,000원*700명	4,200		
		국 1,680		
		도 756		
		군 1,764		
202	여비	3,600	3,600	0
		국 1,440		
		도 648		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 1,512		
01	국내여비	3,600	3,600	0
	○산불진화출동비 20,000원*180명	3,600		
		국 1,440		
		도 648		
		군 1,512		
	산불 예방장비	97,545	97,679	△134
	308 자치단체등이전	97,545	97,679	△134
	07 자치단체간부담금	97,545	97,679	△134
	○산불진화용 헬기임차	93,375		
	○산불감시진화인력 교육및평가	4,170		
	산불 방제장비	180,173	185,948	△5,775
		국 75,342		
		도 26,545		
		군 78,286		
	201 일반운영비	94,748	34,248	60,500
		국 37,899		
		도 17,059		
		군 39,790		
	02 공공운영비	94,748	34,248	60,500
	○산불현장출동차량 임차비 800,000원*4대*5개월	16,000		
		국 6,400		
		도 2,885		
		군 6,715		
	○산불현장출동차량 유류비 839,500원*4대	3,358		
		국 1,343		
		도 604		
		군 1,411		
	○산불 무인감시카메라 유지보수비 2,000,000원*5대	10,000		
		국 4,000		
		도 1,800		
		군 4,200		
	○산불상황관제시스템(통신료) 130,000원*53명	6,890		
		국 2,756		
		도 1,240		
		군 2,894		
	○ 산불위험요인 사전제거사업	58,500		
	- 파쇄기 등 임차비 4,500,000원*5대	22,500		
		국 9,000		
		도 4,050		
		군 9,450		
	- 임차장비 유류비 지원 7,200,000원*5대	36,000		
		국 14,400		
		도 6,480		
		군 15,120		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	19,500	26,000	△6,500
		국 7,800 도 3,510 군 8,190		
01	재료비	19,500	26,000	△6,500
	○개인전화장비 390,000원*50대	19,500		
		국 7,800 도 3,510 군 8,190		
405	자산취득비	65,925	125,700	△59,775
		국 29,643 도 5,976 군 30,306		
01	자산및물품취득비	65,925	125,700	△59,775
	○재난안전통신망구축 산불단말기 1,925,000원*17대	32,725		
		국 16,363 군 16,362		
	○무선국 통신장비(중계국) 10,000,000원*2대	20,000		
		국 8,000 도 3,600 군 8,400		
	○휴대용 무전기 대체 800,000원*4대	3,200		
		국 1,280 도 576 군 1,344		
	○산불감시시설 10,000,000원*1개소	10,000		
		국 4,000 도 1,800 군 4,200		
	산림 병해충방제	82,561	67,693	14,868
		국 40,954 도 7,454 군 34,153		
101	인건비	75,344	60,363	14,981
		국 38,136 도 6,609 군 30,599		
04	기간제근로자등보수	75,344	60,363	14,981
	○산림 병해충 예찰방제단	53,089		
	- 기본급 51,500원*244일*3명	37,698		
		국 18,850 도 2,641 군 16,207		
	- 부대비 5,000원*244일*3명	3,660		
		국 1,830 도 257 군 1,573		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 유급휴일수당 51,500원*52일*3명	8,034		
		국 4,017		
		도 564		
		군 3,453		
	- 보험료	3,697		
		국 1,848		
		도 260		
		군 1,589		
	○흰불나방(지효성) 지상방제	22,255		
	- 기본급 45,000원*177일*2명	15,930		
		국 8,290		
		도 2,069		
		군 5,571		
	- 유급휴일수당 45,000원*35일*2명	3,150		
		국 1,645		
		도 407		
		군 1,098		
	- 보험료	3,175		
		국 1,656		
		도 411		
		군 1,108		
	201 일반운영비	1,581	2,400	△819
	02 공공운영비	1,581	2,400	△819
	○산림병해충 예찰방제차량 운영비(유류대) 1,317원*10ℓ *120일	1,581		
	206 재료비	1,636	530	1,106
		국 818		
		도 245		
		군 573		
	01 재료비	1,636	530	1,106
	○산림병해충 예방장비 구입	1,636		
	- 예찰방제단 방제자제 구입	1,636		
		국 818		
		도 245		
		군 573		
	207 연구개발비	4,000	4,400	△400
		국 2,000		
		도 600		
		군 1,400		
	01 연구용역비	4,000	4,400	△400
	○산림병해충 민간컨설팅 4,000,000원*1식	4,000		
		국 2,000		
		도 600		
		군 1,400		
	둘발병해충 약제 구입	900	900	0
	206 재료비	900	900	0
	01 재료비	900	900	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○돌발해충방제 약제구입 15,000원*20병*3종	900		
보호수 정비사업		18,000	18,000	0
		도 5,400 군 12,600		
401 시설비및부대비		18,000	18,000	0
		도 5,400 군 12,600		
01 시설비		18,000	18,000	0
	○보호수 정비사업 6,000,000원*3본	18,000		
		도 5,400 군 12,600		
백두대간 보호		2,148	2,148	0
		국 2,148		
202 여비		2,148	2,148	0
		국 2,148		
01 국내여비		2,148	2,148	0
	○백두대간 조사 및 보호 2,148,000원*1식	2,148		
		국 2,148		
산림사범 보상		500	600	△100
305 배상금등		500	600	△100
	01 배상금등	500	600	△100
	○산림사범(진술인) 보상 50,000원*10명*1회	500		
사방지유지관리		186,507	213,250	△26,743
308 자치단체등이전		186,507	213,250	△26,743
	07 자치단체간부담금	186,507	213,250	△26,743
	○사방사업외8종	186,507		
산사태예방		41,834	55,772	△13,938
		국 29,283 도 8,785 군 3,766		
101 인건비		31,652	42,104	△10,452
		국 22,155 도 6,646 군 2,851		
04 기간제근로자등보수		31,652	42,104	△10,452
	○산사태현장예방단	31,652		
	- 인건비 45,000원*147일*3명	19,845		
		국 13,891 도 4,167 군 1,787		
	- 휴일근무수당 45,000원*28일*3명	3,780		
		국 2,646 도 794 군 340		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 연차수당	45,000원*7일*3명	945		
		국	662	
		도	198	
		군	85	
— 단장수당	2,000원*147일*1명	294		
		국	205	
		도	62	
		군	27	
— 교통비 및 식대	5,000원*147일*3명	2,205		
		국	1,544	
		도	463	
		군	198	
— 보험료	1,527,500원*3명	4,583		
		국	3,207	
		도	962	
		군	414	
201 일반운영비		9,440	12,154	△2,714
		국	6,608	
		도	1,983	
		군	849	
01 사무관리비		7,440	9,654	△2,214
○산림재해대책본부 급식비	7,000원*2명*70일	980		
		국	686	
		도	206	
		군	88	
○산사태현장예방단 차량임차비	800,000원*6월	4,800		
		국	3,360	
		도	1,008	
		군	432	
○산사태 현장예방단 안전용품	200,000원*3명	600		
		국	420	
		도	126	
		군	54	
○산사태예방 수방자재 구입	500,000원*1식	500		
		국	350	
		도	105	
		군	45	
○산사태취약지역 지정 위원수당	70,000원*4명*2회	560		
		국	392	
		도	118	
		군	50	
02 공공운영비		2,000	2,500	△500
○산사태 현장예방단 유류비		2,000		
		국	1,400	
		도	420	
		군	180	
202 여비		592	1,314	△722
		국	415	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 124		
		군 53		
01	국내여비	592	1,314	△722
	○산사태예방업무추진비	592		
		국 415		
		도 124		
		군 53		
301	일반보상금	150	200	△50
		국 105		
		도 32		
		군 13		
09	행사실비보상금	150	200	△50
	○산사태 현장예방단 교육비 25,000원*3명*2일	150		
		국 105		
		도 32		
		군 13		
임도시설사업		810,511	1,028,308	△217,797
		지 553,383		
		군 257,128		
임도시설		810,511	1,008,308	△197,797
		지 553,383		
		군 257,128		
101	인건비	14,000	14,000	0
		지 9,800		
		군 4,200		
04	기간제근로자등보수	14,000	14,000	0
	○임도관리원	14,000		
	－ 인건비 41,000원*105일*2명	8,610		
		지 6,027		
		군 2,583		
	－ 교통,간식비 5,000원*105일*2명	1,050		
		지 735		
		군 315		
	－ 주휴수당 41,000원*20일*2명	1,640		
		지 1,148		
		군 492		
	－ 연차수당 41,000원*5일*2명	410		
		지 287		
		군 123		
	－ 보험료 1,145,000원*2명	2,290		
		지 1,603		
		군 687		
201	일반운영비	600	600	0
		지 420		
		군 180		
01	사무관리비	600	600	0
	○임도관리원 안전용품 300,000원*2명	600		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 임도시설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 군	420 180		
202 여비		1,000	1,000	0
	지 군	700 300		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○임도시설업무추진		1,000		
	지 군	700 300		
401 시설비및부대비		794,911	992,708	△197,797
	지 군	542,463 252,448		
01 시설비		774,948	968,817	△193,869
○임도사업(간선임도 L=1km)		218,032		
	지 군	152,622 65,410		
○임도사업(작업임도 L=2km)		269,572		
	지 군	188,700 80,872		
○임도사업(구조개량 L=3km)		204,264		
	지 군	142,985 61,279		
○임도사업(보수 L=14km)		63,000		
	지 군	44,100 18,900		
○임도사전설계비		20,080		
	지 군	14,056 6,024		
02 감리비		17,639	17,639	0
○임도사업(신설 L=2km, 작업임도 L=3km) 감리		702,827,000원*1.66%		
		11,667		
○임도사업(구조개량 L=3km, 보수 L=12km) 감리		289,881,000원*2.06%		
		5,972		
03 시설부대비		2,324	6,252	△3,928
○임도사업 부대비		2,324		
등산문화증진		335,396	432,607	△97,211
	국 지 도 군	7,128 150,000 2,138 176,130		
등산로 관리		21,140	18,351	2,789
101 인건비		13,140	10,551	2,589
04 기간제근로자등보수		13,140	10,551	2,589
○ 등산로 정비 기간제근로자		48,500원*4명*60일		
		11,640		
○보험료		1,500		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 등산문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		8,000	7,800	200
01 사무관리비		8,000	7,800	200
○ 등산로 운영관리		8,000		
- 등산로 리플렛 제작	1,000원*7,000매	7,000		
- 현수막 및 안내문 제작	50,000원*20개	1,000		
숲길조사관리원		14,256	14,256	0
	국	7,128		
	도	2,138		
	군	4,990		
101 인건비		13,756	13,756	0
	국	6,928		
	도	2,078		
	군	4,750		
04 기간제근로자등보수		13,756	13,756	0
○ 숲길체험지도사 인부임		13,756		
- 기본급	46,000원*1명*208일	9,568		
	국	4,784		
	도	1,436		
	군	3,348		
- 주휴수당	46,000원*1명*43일	1,978		
	국	989		
	도	297		
	군	692		
- 연차수당	46,000원*1명*10일	460		
	국	230		
	도	69		
	군	161		
- 보험료		1,750		
	국	925		
	도	276		
	군	549		
301 일반보상금		500	500	0
	국	200		
	도	60		
	군	240		
09 행사실비보상금		500	500	0
○ 숲길체험지도사 교육여비 및 교육비	500,000원*1명	500		
	국	200		
	도	60		
	군	240		
백두대간 무룡고개 숲길 조성		300,000	0	300,000
	지	150,000		
	군	150,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	지	150,000		
	군	150,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 등산문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		299,106	0	299,106
○백두대간 무룡고개 숲길조성		299,106		
	지	150,000		
	군	149,106		
03 시설부대비		894	0	894
○백두대간 무룡고개 숲길조성 시설부대비		894		
산림자원의 소득화		4,903,661	3,926,835	976,826
	국	21,384		
	지	1,862,000		
	도	7,839		
	군	3,012,438		
휴양림 운영		4,903,661	3,926,835	976,826
	국	21,384		
	지	1,862,000		
	도	7,839		
	군	3,012,438		
와룡자연휴양림 운영		433,439	358,938	74,501
101 인건비		185,260	141,762	43,498
04 기간제근로자등보수		185,260	141,762	43,498
○휴양림 근무 관리보조		41,338		
－ 기본급	48,500원*2명*250일	24,250		
－ 유급휴일수당	48,500원*2명*52일	5,044		
－ 휴일근무수당	48,500원*2명*40일*1.5	5,820		
－ 연차수당	48,500원*2명*12일	1,164		
－ 명절휴가비	200,000원*2명*2회	800		
－ 야간근무수당	2,840원*1명*6시간*250일	4,260		
○와룡휴양림 성수기 보조		80,122		
－ 기본급	48,500원*28명*35일	47,530		
－ 유급휴일수당	48,500원*28명*6일	8,148		
－ 휴일근무수당	48,500원*28명*12일*1.5	24,444		
○숙박시설 청소인력	48,500원*8명*100일	38,800		
○보험료		25,000		
201 일반운영비		187,107	139,926	47,181
01 사무관리비		99,078	59,550	39,528
○휴양림 운영관리		63,278		
－ 성수기근무자 급량비	7,000원*6명*30일	1,260		
－ 리플렛 제작	1,000원*1,500매	1,500		
－ 오수처리시설 관리비(150톤)	50,000원*150톤	7,500		
－ 통합관리시스템 유지관리비	800,000원*1개소*12월	9,600		
－ 먹는물 수질검사비	500,000원*2회	1,000		
－ 현수막 및 안내문 제작	50,000원*20개	1,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 소득화
 단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 자연휴양림 사무비품 400,000원*5회	2,000		
－ 신문구독비 10,000원*3종*12월	360		
－ 정수기임대료 50,000원*12월	600		
－ 와룡휴양림국유림대부료(85ha) 2,000,000원*1회	2,000		
－ 전자결제서비스수수료 300,000,000*2.5%*50%	3,750		
－ 카드이용수수료 30,000,000원*4.0%	1,200		
－ 검색서비스 등록비용 220,000원*1년	220		
－ 홈페이지 본인확인서비스 이용료 50,000원*12월	600		
－ 성수기 인력수송차량 임차 40,000원*40일	1,600		
－ 복사기 임차료 99,000원*12월	1,188		
－ 커튼 세탁비 2,000,000원*1식	2,000		
－ PP마대 2,200원*1,000매	2,200		
－ 종량제봉투(75L) 1,000원*3,000매	3,000		
－ 종량제봉투(10L) 150원*3,000매	450		
－ 소모성의약품 40,000원*20종	800		
－ 세탁용품 50,000원*50종	2,500		
－ 화장실 청소, 정화용품 100,000원*10종*3회	3,000		
－ 화장실용 화장지 50,000원*65박스	3,250		
－ 이불 150,000원*12세트	1,800		
－ 주방용품 100,000원*24종	2,400		
－ 쓰레기통(분리수거함) 150,000원*10개	1,500		
－ 커튼구입 250,000원*4개	1,000		
－ 입장사용권 용지 구입 3,000,000원*1식	3,000		
－ 방문자센터 숲관련 도서구입 20,000원*50권	1,000		
○와룡자연휴양림 당직비 35,800			
－ 평일(숙직) 50,000원*300일	15,000		
－ 휴일(일직) 50,000원*234일	11,700		
－ 휴일(숙직) 50,000원*182일	9,100		
02 공공운영비 88,029		80,376	7,653
○휴양림 운영관리 88,029			
－ 시설및장비유류비 6,969			
· 경유 1,317원*3,000ℓ	3,951		
· 등유 948원*2,000ℓ	1,896		
· 휘발유 1,504원*500ℓ	752		
· 엔진오일 13,000원*20ℓ	260		
· cc오일 5,500원*20ℓ	110		
－ 차량 및 운영장비 수리 3,750			
· 수리비 250,000원*3종*5회	3,750		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원의 소득화
 단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시설유지관리비	6,000		
· 산막, 휴양관, 숲속의집, 연수의집	5,500		
· 수영장, 물썰매장	500		
- 분뇨수거료 15,000원*300ℓ	4,500		
- 전기안전관리 대행비 400,000원*12월	4,800		
- TV요금 15,000원*2실*12월	360		
- 전기사용료	56,000		
· 일반(숙소, 가로등, 편의시설 등) 4,500,000원*12월	54,000		
· 썰매장 수영장 2,000,000원*1월	2,000		
- 인터넷요금 36,000원*12월	432		
- 차량정기검사수수료 25,000원*1회	25		
- 승강자유지관리비(연수의집) 99,000원*12월	1,188		
- 다화선통신료 20,350원*12월	245		
- 물탱크청소 1,500,000원*1회	1,500		
- 오수처리시설 청소 1,000,000원*2개소	2,000		
- 가스통구입 80,000원*1개	80		
- 가스충전 36,000원*5회	180		
202 여비	5,800	0	5,800
01 국내여비	5,800	0	5,800
○와룡자연휴양림 운영관리	5,800		
206 재료비	2,000	21,350	△19,350
01 재료비	2,000	21,350	△19,350
○소화용품 구입(소화기, 소화기함) 100,000원*20개	2,000		
207 연구개발비	35,372	20,000	15,372
02 전산개발비	35,372	20,000	15,372
○휴양림 통합관리 시스템 고도화 정비 35,372,000원*1식	35,372		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
○휴양림시설정비	10,000		
- 숙박 및 편의시설 보수 2,500,000원*4개소	10,000		
405 자산취득비	7,900	5,900	2,000
01 자산및물품취득비	7,900	5,900	2,000
○자연휴양림 물품구입	2,900		
- 숙박시설 전기용품 구입	2,900		
· 선풍기(벽걸이형) 100,000원*5대	500		
· 전기밥솥 300,000원*3대	900		
· 인덕션 500,000원*3대	1,500		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 소득화
 단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오토바이 구입(신규1, 대체1) 2,500,000원*2대	5,000		
와룡자연휴양림 조성지원	200,000	320,000	△120,000
	지 군 100,000 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	297,890	△97,890
	지 군 100,000 100,000		
01 시설비	199,403	295,010	△95,607
○와룡자연휴양림 보완사업	199,403		
	지 군 100,000 99,403		
03 시설부대비	597	2,880	△2,283
○와룡자연휴양림보완사업 시설부대비	597		
와룡자연휴양림 숲해설가 지원	14,256	14,256	0
	국 도 군 7,128 2,138 4,990		
101 인건비	13,756	13,756	0
	국 도 군 6,928 2,078 4,750		
04 기간제근로자등보수	13,756	13,756	0
○와룡자연휴양림 숲해설가 운영	13,756		
- 기본급 46,000원*1명*208일	9,568		
	국 도 군 4,784 1,436 3,348		
- 주휴수당 46,000원*1명*43일	1,978		
	국 도 군 989 297 692		
- 연차수당 46,000원*1명*10일	460		
	국 도 군 230 69 161		
- 보험료	1,750		
	국 도 군 925 276 549		
301 일반보상금	500	500	0
	국 도 군 200 60 240		
09 행사실비보상금	500	500	0
○교육여비 500,000원*1명	500		
	국 200		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 소득화
 단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60		
	군 240		
방화동자연휴양림 운영	443,205	374,100	69,105
101 인건비	203,799	162,980	40,819
04 기간제근로자등보수	203,799	162,980	40,819
○휴양림 주간근무 관리보조	59,877		
- 기본급 48,500원*3명*250일	36,375		
- 유급휴일수당 48,500원*3명*52일	7,566		
- 휴일근무수당 48,500원*3명*40일*1.5	8,730		
- 연차수당 48,500원*3명*12일	1,746		
- 명절휴가비 200,000원*3명*2회	1,200		
- 야간근무수당 2,840원*1명*6시간*250일	4,260		
○성수기 보조	80,122		
- 기본급 48,500원*28명*35일	47,530		
- 유급휴일수당 48,500원*28명*6일	8,148		
- 휴일근무수당 48,500원*28명*12일*1.5	24,444		
○숙박시설 청소인력 48,500원*8명*100일	38,800		
○단기사역근로자 보험료	25,000		
201 일반운영비	209,000	185,720	23,280
01 사무관리비	81,928	57,550	24,378
○휴양림 운영관리	70,328		
- 성수기근무자 급량비 7,000원*6명*1개소*30일	1,260		
- 리플렛 제작 1,000원*1,500매	1,500		
- 오수처리시설 관리비(100톤) 50,000원*100톤	5,000		
- 통합관리시스템 유지관리비 800,000원*1개소*12월	9,600		
- 먹는물 수질검사비 500,000원*2회	1,000		
- 현수막 및 안내문 제작 60,000원*20개	1,200		
- 자연휴양림 사무비품 400,000원*5회	2,000		
- 신문구독비 10,000원*3종*12월	360		
- 정수기 임대료 50,000원*12월	600		
- 전자결제서비스수수료 300,000,000원*2.5%*50%	3,750		
- 카드이용수수료 30,000,000원*4%	1,200		
- 검색서비스 등록비용 220,000원*1년	220		
- 홈페이지 본인확인서비스 이용료 50,000원*12월	600		
- 성수기 인력수송차량 임차 40,000원*40일	1,600		
- 복사기 임차료 99,000원*12월	1,188		
- 커튼 세탁비 2,000,000원*1식	2,000		
- 사무실 현황판 제작 5,000,000원*1개소	5,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 소득화
 단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— PP마대	2,200원*1,500매	3,300	
— 종량제봉투(75L)	1,000원*7,000매	7,000	
— 종량제봉투(10L)	150원*5,000매	750	
— 소모성의약품	40,000원*20종	800	
— 세탁용품	50,000원*50종	2,500	
— 화장실 청소, 정화용품	100,000원*10종*3회	3,000	
— 화장실용 화장지	50,000원*80박스	4,000	
— 이불	150,000원*20세트	3,000	
— 주방용품 구입	100,000원*24종	2,400	
— 쓰레기통(분리수거함)	150,000원*10개	1,500	
— 커튼구입	250,000원*4개	1,000	
— 입장사용권 용지 구입	3,000,000원*1식	3,000	
○방화동휴양림 당직비		11,600	
— 평일(숙직)	50,000원*50일	2,500	
— 휴일(일직)	50,000원*118일	5,900	
— 휴일(숙직)	50,000원*64일	3,200	
02 공공운영비	127,072	128,170	△1,098
○휴양림 운영관리	124,287		
— 시설 및 장비 유류비	5,732		
· 경유	1,317원*3,500ℓ	4,610	
· 휘발유	1,504원*500ℓ	752	
· 엔진오일	13,000원*20ℓ	260	
· CC오일	5,500원*20ℓ	110	
— 장비 및 수리 보험료	3,750		
· 수리비	250,000원*3종*5회	3,750	
— 시설유지관리비	4,000		
· 산막(휴양관, 숲속의집, 세미나실)	200,000원*20실	4,000	
— 분뇨수거료	15,000원*350ℓ	5,250	
— 전기안전관리대행비	481,250원*12월	5,775	
— TV요금	15,000원*21실*12월	3,780	
— 전기사용료	96,000		
· 일반(숙소, 가로등, 편의시설 등)	5,000,000원*12월	60,000	
· 폭포	4,500,000원*2개*4월	36,000	
○차량검사수수료	25,000원*1회	25	
○물탱크청소	1,500,000원*1회	1,500	
○오수처리시설 청소	1,000,000원*1개소	1,000	
○가스통구입	80,000원*1개	80	
○가스충전	36,000원*5회	180	
206 재료비	700	24,400	△23,700

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 소득화
 단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	700	24,400	△23,700
	○시설관리용 재료 구입	700		
	－ 전정기 700,000원*1대	700		
207	연구개발비	19,706	0	19,706
02	전산개발비	19,706	0	19,706
	○휴양림 통합관리 서버 고도화정비 19,706,000원*1식	19,706		
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
01	시설비	10,000	0	10,000
	○목교 및 산림욕장 보수 10,000,000원*1식	10,000		
방화동자연휴양림 조성지원		400,000	320,000	80,000
	지 군	200,000 200,000		
401	시설비및부대비	388,000	302,400	85,600
	지 군	200,000 188,000		
01	시설비	387,000	299,520	87,480
	○방화동자연휴양림 보완사업 387,000,000원*1식	387,000		
	지 군	200,000 187,000		
03	시설부대비	1,000	2,880	△1,880
	○방화동자연휴양림 보완사업 1,000,000원*1식	1,000		
405	자산취득비	12,000	17,600	△5,600
01	자산및물품취득비	12,000	17,600	△5,600
	○방화동자연휴양림 보완 숙박시설 물품	12,000		
	－ 전기히터 2,000,000원*6개	12,000		
방화동자연휴양림 숲해설가 지원		14,256	14,256	0
	국 도 군	7,128 2,138 4,990		
101	인건비	13,756	13,756	0
	국 도 군	6,928 2,078 4,750		
04	기간제근로자등보수	13,756	13,756	0
	○방화동자연휴양림 숲해설가 운영	13,756		
	－ 기본급 46,000원*1명*208일	9,568		
	국 도 군	4,784 1,436 3,348		
	－ 주휴수당 46,000원*1명*43일	1,978		
	국 도	989 297		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원의 소득화
 단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당	46,000원*1명*10일	국	692	
		국	460	
		도	230	
		군	69	
		국	161	
		국	1,750	
- 보험료		국	925	
		도	276	
		군	549	
		국	500	500
		도	200	
		군	60	
301 일반보상금		240		0
09 행사실비보상금		500	500	0
○교육여비		500,000원*1명		
		국	500	
		도	200	
		군	60	
		국	240	
방화동가족휴가촌 운영		255,499	56,919	198,580
101 인건비		98,232	18,401	79,831
04 기간제근로자등보수		98,232	18,401	79,831
○목재문화체험장, 방문자휴게소 관리		55,617		
- 기본급		48,500원*3명*250일	36,375	
- 유급휴일수당		48,500원*3명*52일	7,566	
- 휴일근무수당		48,500원*3명*40일*1.5	8,730	
- 연차수당		48,500원*3명*12일	1,746	
- 명절휴가비		200,000원*3명*2회	1,200	
○방화동가족휴가촌 성수기보조		28,615		
- 기본급		48,500명*10명*35일	16,975	
- 유급휴일수당		48,500원*10명*6일	2,910	
- 휴일근무수당		48,500원*10명*12일*1.5	8,730	
○보험료		14,000		
201 일반운영비		116,967	17,318	99,649
01 사무관리비		54,900	9,200	45,700
○휴가촌 운영관리		54,900		
- 오수처리시설 관리비		50,000원*160톤	8,000	
- 목재문화체험장 소모성 기구 구입		100,000원*5종*10개	5,000	
- 리플렛제작		2,000,000원*1식	2,000	
- 목재문화체험장 방문자센터 사무용품 구입		10,000원*8종*25개	2,000	
- 목재문화체험장 체험소모품 구입		20,000원*6종*15개*12월	21,600	
- 카드이용수수료		30,000,000원*4%	1,200	
- 폭포모터 청소비		1,000,000원*2개소	2,000	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 소득화
 단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 통합관리시스템 유지관리비 800,000원*1개소*12월 - 목재전문도서구입 20,000원*50권 - 유아놀이기구 구입 100,000원*5종*5개 	9,600		
02 공공운영비	62,067	8,118	53,949
○휴가촌 운영관리	62,067		
<ul style="list-style-type: none"> - 관리사무소 유류비(등유) 948원*2,500ℓ - 분뇨수거료 15,000원*200ℓ - 목재문화체험장 전기사용료 15,000원*100kw*12월 - 목재문화체험장 전기안전관리대행비 200,000원*12월 - 인공폭포 전기안전관리대행비 149,710원*12월 - 오수처리시설 청소 1,000,000원*3개소 - 목재문화체험장 소방정밀점검 용역 1,500,000원*1식 - 가족휴양시설 전기사용료 5,000,000*6월 	2,370		
	3,000		
	18,000		
	2,400		
	1,797		
	3,000		
	1,500		
	30,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○소화용품 구입(소화기, 소화기함) 100,000원*20개 	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ○방화동 가족휴가촌 시설 보수 20,000,000원*1식 ○평상보수 및 도색 ○주차장 방지턱 설치 및 도색 5,000,000원*1식 	20,000		
	5,000		
	5,000		
405 자산취득비	8,300	1,200	7,100
01 자산및물품취득비	8,300	1,200	7,100
<ul style="list-style-type: none"> ○방화동가족휴가촌 운영 물품구입 - 콤프레셔 1,300,000원*1대 - 오토바이(신규1,대체1) 2,500,000원*2대 - 충전드릴 200,000원*10대 	8,300		
	1,300		
	5,000		
	2,000		
숲생태 관리인 지원	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	도 2,138		
	군 4,990		
101 인건비	13,756	13,756	0
	국 6,928		
	도 2,078		
	군 4,750		
04 기간제근로자등보수	13,756	13,756	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 소득화
 단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	46,000원*1명*208일	9,568		
		국 4,784		
		도 1,436		
		군 3,348		
○주휴수당	46,000원*1명*43일	1,978		
		국 989		
		도 297		
		군 692		
○연차수당	46,000원*1명*10일	460		
		국 230		
		도 69		
		군 161		
○보험료		1,750		
		국 925		
		도 276		
		군 549		
301 일반보상금		500	500	0
		국 200		
		도 60		
		군 240		
09 행사실비보상금		500	500	0
○교육비 및 교육여비		500		
		국 200		
		도 60		
		군 240		
휴양림 산림해충 퇴치기 지원		4,750	4,750	0
		도 1,425		
		군 3,325		
206 재료비		4,750	4,750	0
		도 1,425		
		군 3,325		
01 재료비		4,750	4,750	0
○산림해충 퇴치기 지원	950,000원*5대	4,750		
		도 1,425		
		군 3,325		
방화동 휴양관광지 개발사업		2,124,000	2,360,000	△236,000
		지 1,062,000		
		군 1,062,000		
401 시설비및부대비		2,059,705	2,360,000	△300,295
		지 1,062,000		
		군 997,705		
01 시설비		2,059,705	2,285,504	△225,799
○방화동 휴양관광지 조성지원		2,059,705		
		지 1,062,000		
		군 997,705		
405 자산취득비		64,295	0	64,295
01 자산및물품취득비		64,295	0	64,295

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원의 소득화
 단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방화동 휴양관광지 운영물품 구입	64,295		
- 텔레비전 600,000원*20대	12,000		
- 냉장고 520,000원*20대	10,400		
- 전기밥솥 270,000원*20대	5,400		
- 인덕션(2구) 380,000원*20대	7,600		
- 선풍기(벽걸이용) 60,000원*20대	1,200		
- 거울 50,000원*20개	1,000		
- 텔레비전다이 150,000원*20개	3,000		
- 책상 242,000원*13개	3,146		
- 의자 110,000원*50개	5,500		
- 연대 547,000원*1개	547		
- 사회대 208,200원*1개	209		
- 응접대 213,000원*1개	213		
- 쇼파(2인용) 500,000원*2개	1,000		
- 주방기구 300,000원*20개	6,000		
- 이불 200,000원*20세트	4,000		
- 상 77,000원*40개	3,080		
방화동관광지개보수사업	1,000,000	0	1,000,000
지	500,000		
군	500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
지	500,000		
군	500,000		
01 시설비	999,000	0	999,000
○ 방화동관광지개보수사업 999,000,000원*1식	999,000		
지	500,000		
군	499,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○ 방화동관광지개보수사업 시설부대비 1,000,000원*1식	1,000		
공원녹지개발	917,994	645,309	272,685
지	280,000		
기	70,000		
군	567,994		
공원 및 녹지증진	243,229	26,541	216,688
군립공원 관리	14,820	7,073	7,747
101 인건비	10,340	4,963	5,377
04 기간제근로자등보수	10,340	4,963	5,377
○성수기대비 장안산군립공원 관리인부 사역	10,340		
- 기본급 48,500원*4명*30일	5,820		
- 유급휴일수당 48,500원*4명*2일	388		
- 휴일근무수당 48,500원*4명*12일*1.5	3,492		
- 보험료 640	640		

부서: 산림녹지과
 정책: 공원녹지개발
 단위: 공원 및 녹지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,480	2,110	2,370
01 사무관리비	1,750	850	900
○ 장안산군립공원 운영관리	1,750		
- 공원 안내 현수막제작 50,000원*15개	750		
- 군립공원 화장실 비품구입 100,000원*5종*2회	1,000		
02 공공운영비	2,730	1,260	1,470
○ 장안산군립공원 운영관리	2,730		
- 분뇨수거료 15,000원*90리터	1,350		
- 전기요금 40,000원*12월	480		
- 시설유지관리비 300,000원*3회	900		
공원관리	228,409	0	228,409
101 인건비	25,220	0	25,220
04 기간제근로자등보수	25,220	0	25,220
○장수의암공원(의암호) 수플제거인부 사역 48,500원*5명*10일*2회	4,850		
○장수의암공원 외 8종 제초작업인부 사역 48,500원*7명*20일*3회	20,370		
201 일반운영비	94,689	0	94,689
01 사무관리비	15,150	0	15,150
○먹는물 수질검사 50,000원*4개소*4회	800		
○물놀이시설(분수대) 수질검사 100,000원*2개소*4회	800		
○공원안내문 및 현수막제작 50,000원*20개	1,000		
○분수대운영 안내현황판 제작 1,000,000원*2개소	2,000		
○공원화장실 비품 구입 100,000원*5종*3개소	1,500		
○공원관리사무실 응급약품 구입 5,000원*10종*2회	100		
○물빛공원 관리사무실 이불, 주방용품 구입 50,000원*6종*1회	300		
○쓰레기분리수거함 구입 150,000원*5개	750		
○PP마대 구입 2,200원*500매	1,100		
○물빛공원 관리사무실 사무비품 구입 10,000원*20종*5회	1,000		
○육십령휴게소(국유림) 임대료 납부 2,200,000원*1회	2,200		
○공원 수목관리용 작업비품 구입 50,000원*10종*3회	1,500		
○공원시설물 도색용품 구입 50,000원*7종*6개소	2,100		
02 공공운영비	79,539	0	79,539
○방촌공원 운영관리	2,940		
- 분뇨수거비 15,000원*160리터	2,400		

부서: 산림녹지과
 정책: 공원녹지개발
 단위: 공원 및 녹지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 25,000원*12월	300		
- 상하수도요금 20,000원*12월	240		
○장수소공원 운영관리	9,068		
- 분수대(저수조)청소 800,000원*1회	800		
- 전기요금 439,000원*12월	5,268		
- 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
○노하유원지 운영관리	1,044		
- 전기요금 45,000원*12월	540		
- 상하수도요금 42,000원*12월	504		
○장수의암공원 운영관리	5,904		
- (남산전망대,수변데크) 전기요금			
450,000원*12월	5,400		
- 상하수도요금 42,000원*12월	504		
○물빛공원 운영관리	39,090		
- (분수대,가로등)전기요금			
2,500,000원*12월	30,000		
- 관리사무실 상수도요금 42,000원*12월	504		
- 관리사무실 TV수신료 18,000원*12월	216		
- 관리사무실(전화,인터넷)요금			
35,000원*12월	420		
- 가스연료비 50,000원*3회	150		
- 전기안전대행수수료 600,000원*12월	7,200		
- 승용제초기 수리비 300,000원*2회	600		
○육십령휴게소 운영관리	480		
- 전기요금 40,000원*12월	480		
○장수의암공원 등 6종 녹지공간 유지관리용 유 류비 구입	1,013		
- 휘발유 구입 1,504원*30일*20리터	903		
- CC오일 구입 5,500원*20리터	110		
○시설물유지보수비	20,000		
206 재료비	12,500	0	12,500
01 재료비	12,500	0	12,500
○공원내 녹지관리용 재료구입	12,500		
- 고용복합비료 구입 25,000원*100포	2,500		
- 병해충방제 약품구입 200,000원*2회*5개소	2,000		
- 공원화단조성 화초구입			
1,250원*1,000본*2개소*3회	7,500		
- 친환경파고라 조성 조롱박 종자구입			
50,000원*10종	500		
401 시설비및부대비	96,000	0	96,000
01 시설비	96,000	0	96,000
○공원시설물 보수 및 심터조성	96,000		
- 공원시설물 보수 1식 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 공원녹지개발
 단위: 공원 및 녹지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 심터조성 1식 70,000,000원*1식	70,000		
	- 공원내 수목관리(전정) 1식 6,000,000원*1식	6,000		
도시숲 조성		674,765	618,768	55,997
	지	280,000		
	기	70,000		
	군	324,765		
가로수 및 화단관리		44,765	58,768	△ 14,003
101 인건비		30,070	16,878	13,192
04 기간제근로자등보수		30,070	16,878	13,192
	○도시숲 덩굴 및 제초작업 48,500원*5명*50일	12,125		
	○도시숲 수목 전정작업 48,500원*3명*30일*2회	8,730		
	○도시숲 병해충방제작업 48,500원*2명*10일*2회	1,940		
	○화단 및 야생화 단지 제초작업 48,500원*5명*10일*3회	7,275		
201 일반운영비		7,195	5,810	1,385
01 사무관리비		3,250	2,000	1,250
	○도시숲관리 작업비용 구입 50,000원*10종*4회	2,000		
	○안전용품구입 200,000원*5명*1회	1,000		
	○도시숲 훼손방지 현수막 제작 25,000원*10개	250		
02 공공운영비		3,945	3,810	135
	○가로수관리차량 및 장비 수리비 150,000원*3종*2회	900		
	○가로수관리차량(2대) 유류구입	2,634		
	- 경유 구입 1,317원*1,000ℓ *2대	2,634		
	○가로수 및 화단관리 제초기 전기톱 유류구입	411		
	- 휘발유 구입 1,504원*200리터	301		
	- CC오일 구입 5,500원*20리터	110		
202 여비		3,400	2,000	1,400
01 국내여비		3,400	2,000	1,400
	○도시숲 관리업무 추진	3,400		
206 재료비		4,100	4,080	20
01 재료비		4,100	4,080	20
	○도시숲 관리용 고용복합비료 구입 25,000원*100포*1회	2,500		
	○도시숲 병해충방제 약품 구입 400,000원*2종*2회	1,600		
가로수조성 지원		500,000	500,000	0
	지	250,000		
	군	250,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 공원녹지개발
 단위: 도시숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
		지 군	250,000 250,000	
	01 시설비	498,511	497,120	1,391
	○가로수 조성 및 보완사업	498,511		
		지 군	250,000 248,511	
	03 시설부대비	1,489	2,880	△1,391
	○가로수 조성 및 보완사업 부대비	1,489		
	생활권 경관림 조성 지원	60,000	60,000	0
		지 군	30,000 30,000	
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
		지 군	30,000 30,000	
	01 시설비	60,000	60,000	0
○학교숲 조성사업 60,000,000원*1개소	60,000			
	지 군	30,000 30,000		
도시숲 조성지원	70,000	0	70,000	
	기	70,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000	
	기	70,000		
01 시설비	70,000	0	70,000	
○복지나눔숲조성 1개소	70,000			
	기	70,000		
행정운영경비(산림녹지과)		29,406	28,762	644
기본경비		29,406	28,762	644
기본경비		29,406	28,762	644
201 일반운영비		17,046	18,562	△1,516
01 사무관리비		13,446	14,962	△1,516
○복사용지 구입 20,900원*15박스*12월		3,762		
○복사기 임차료 457,000원*12월		5,484		
○신문 및 전복연감 구독료 600,000원*4분기		2,400		
○사무용품 구입 100,000원*12월		1,200		
○사무실 시설유지(정수기 등)		600		
02 공공운영비		3,600	3,600	0
○전화요금 300,000원*12월		3,600		
202 여비		8,160	7,200	960
01 국내여비		8,160	7,200	960
○부서운영 국내여비		8,160		
203 업무추진비		4,200	3,000	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		