

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과  
 정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	29,231,981	21,077,042	8,154,939
국	6,125,202		
지	4,650,000		
도	3,130,317		
시	15,326,462		
도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)	10,567,397	5,218,822	5,348,575
국	5,000		
지	2,500,000		
도	1,114,000		
시	6,948,397		
녹지공간조성	9,000,754	3,903,342	5,097,412
국	5,000		
지	2,500,000		
도	1,114,000		
시	5,381,754		
도시숲 조성	1,199,388	1,572,842	△373,454
101 인건비	72,440	67,088	5,352
04 기간제근로자등보수	72,440	67,088	5,352
○시가지 녹지시설물 유지관리	20,418		
-인건비 54,500원*6명*8일*7회	18,312		
-4대보험 기관부담금 18,312,000원*11.5%	2,106		
○올개월 비행기공원 안내	5,352		
-인건비 20,000원*1명*20일*12월	4,800		
-4대보험 기관부담금 4,800,000원*11.5%	552		
○도심녹화사업	46,670		
-인건비 54,500원*12명*8일*8회	41,856		
-4대보험 기관부담금 41,856,000원*11.5%	4,814		
201 일반운영비	53,660	53,660	0
01 사무관리비	45,940	45,620	320
○1.일반수용비	7,260		
-완충녹지 측량수수료 242,000원*30ha	7,260		
○3.운영수당	2,800		
-포항시 도시녹화위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○5.급량비	5,880		
-도시녹화 설계작업 야간근무자 급식 7,000원*5명*10일*12월	4,200		
-도심녹지 및 공원화사업 추진 야간근무자 급식 7,000원*10명*2일*12월	1,680		
○6.임차료	30,000		
-도심녹화사업 및 가뭄피해 장비임차(남구,북구) 500,000원*2대*30회	30,000		
02 공공운영비	7,720	8,040	△320
○1.공공요금및제세	5,160		

부서: 산림녹지과  
 정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-녹지대 관리장비 보관창고 전기요금 50,000원*12월	600		
-송도해수욕장 주변 휴게공간	4,560		
° 전기요금 300,000원*12월	3,600		
° 수도요금 80,000원*12월	960		
○3. 시설장비유지비	2,560		
-녹지대관리장비 유지관리용 유류구입 1,600원*1,600ℓ	2,560		
202 여비	6,300	5,400	900
01 국내여비	6,300	5,400	900
○ 녹화사업 추진여비 60,000원*5명*3일*7회	6,300		
206 재료비	233,000	233,000	0
01 재료비	233,000	233,000	0
○ 녹지시설물 유지관리 자재구입(비료외 8종) 18,000,000원	18,000		
○ 일자리 창출사업 재료비(잔디 및 블럭) 5,000원*5,000㎡	25,000		
○ 도시녹화사업 재료구입(잔디 및 수목, 초화류 등) 180,000,000원	180,000		
○ 읍면동 소규모자투리땅 수목식재용 묘목지원 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	6,200	6,200	0
02 민간경상사업보조	6,200	6,200	0
○ 보호수 지정신청을 위한 노거수 조사 2,000,000원	2,000		
○ 무궁화 사랑운동 1,200,000원	1,200		
○ 제8회 생명의 나무 나누어주기 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	827,788	1,207,494	△379,706
01 시설비	825,000	1,205,000	△380,000
○ 도시숲조성 돌밭민원 해결 80,000,000원*1식	80,000		
○ 시가지 녹지대 밀식수목 재활용 이식 50,000,000원*1식	50,000		
○ 동해면 도구리 공한지 화단조성 70,000,000원*1식	70,000		
○ 동해면 금광리 수변공원 주변 수목 및 편의시 설 설치 100,000,000원*1식	100,000		
○ 시가지일원 화목류 꽃거리 조성 50,000,000원*1식	50,000		
○ 기북면 성법령쉼터 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○ 흥해읍 초곡리 진입로 수목식재 20,000,000원*1식	20,000		
○ 중흥로 가로수 수형불량목 정비 50,000,000원*1식	50,000		
○ 오천읍 향사리 하천변 그늘목 식재 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 산림녹지과  
 정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○형산강 제방변 수목식재 80,000,000원*1식	80,000		
○오천읍 구정리일원 경관산책로 화단정비 80,000,000원*1식	80,000		
○송도해수욕장 휴게시설 주변 편의시설 설치 30,000,000원*1식	30,000		
○환여 해안도로변 잔디식재 및 주민쉼터 설치 30,000,000원*1식	30,000		
○포항,울산간 고속도로 입구 주변 환경정비사 업 100,000,000원*1식	100,000		
○상도어린이공원 재정비 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	2,788	2,494	294
○도시녹화사업 시설부대비 885,000,000원*0.63/100*50%<절감>	2,788		
포항역~효자역구간 폐철도부지 공원화사업(보조)	4,055,198	300,000	3,755,198
지	1,000,000		
도	300,000		
시	2,755,198		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○폐철도지역 진흥 및 재정지원 특별법 제정 연 구용역 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	4,005,198	300,000	3,705,198
지	1,000,000		
도	300,000		
시	2,705,198		
01 시설비	3,850,000	300,000	3,550,000
○포항역~효자역구간 폐철도 공원화사업 3,850,000,000원*1식	3,850,000		
지	1,000,000		
도	300,000		
시	2,550,000		
02 감리비	150,000	0	150,000
○폐철도부지 공원화사업 감리추진 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	5,198	0	5,198
○포항역~효자역구간 폐철도 공원화사업 시설부 대비 3,850,000,000원*0.27/100*50%<절감>	5,198		
도시녹화운동지원(보조)	8,500	8,500	0
도	2,500		
시	6,000		
201 일반운영비	8,500	8,500	0
도	2,500		
시	6,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○1.일반수용비	3,000		
-도시녹화운동 추진 수용비 3,000,000원	3,000		

부서: 산림복지과  
 정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 900		
		시 2,100		
	03 행사운영비	5,500	5,500	0
	○도시녹화운동 행사운영비 5,500,000원	5,500		
		도 1,600		
		시 3,900		
	무궁화동산조성(보조)	10,000	110,000	△100,000
		국 5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
	401 시설비및부대비	10,000	110,000	△100,000
		국 5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
	01 시설비	10,000	109,214	△99,214
	○무궁화동산 관리사업 10,000,000원*1식	10,000		
		국 5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
	주민숙원도시숲등조성(보조)	722,268	550,000	172,268
		도 360,000		
		시 362,268		
	401 시설비및부대비	722,268	550,000	172,268
		도 360,000		
		시 362,268		
	01 시설비	720,000	545,448	174,552
	○칠포해수욕장 특화숲 조성	180,000		
	180,000,000원*1식	180,000		
		도 90,000		
		시 90,000		
	○신라 소재상부인 역사테마공원 조성	180,000		
	180,000,000원*1식	180,000		
		도 90,000		
		시 90,000		
	○창포3어린이공원 리모델링	200,000		
	200,000,000원*1식	200,000		
		도 100,000		
		시 100,000		
	○지곡'다'공원 생태놀이공간 조성	100,000		
	100,000,000원*1식	100,000		
		도 50,000		
		시 50,000		
	○우창동 근교산 등산로 정비	60,000		
	60,000,000원*1식	60,000		
		도 30,000		
		시 30,000		
	03 시설부대비	2,268	4,552	△2,284

부서: 산림녹지과  
 정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민숙원도시숲조성 시설부대비 720,000,000원*0.63/100*50%<절감>	2,268		
지자체도시숲조성(보조)	3,005,400	0	3,005,400
	지도 1,500,000 시 450,000 1,055,400		
401 시설비및부대비	3,005,400	0	3,005,400
	지도 1,500,000 시 450,000 1,055,400		
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○형산강 송도 솔밭 도시숲 조성 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
	지도 1,500,000 시 450,000 1,050,000		
03 시설부대비	5,400	0	5,400
○형산강 송도 솔밭 도시숲 조성 시설부대비 3,000,000,000원*0.36/100*50%<절감>	5,400		
공원조성	1,566,643	1,315,480	251,163
상도근린공원 조성	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○상도근린공원 토지보상 300,000,000원*1식	300,000		
환호공원 조성	761,363	410,440	350,923
401 시설비및부대비	761,363	410,440	350,923
01 시설비	759,000	409,000	350,000
○환호공원(산호녹원 뒤)토지보상 750,000,000원*1식	750,000		
○환호남측공원 미보상토지(임료) 9,000,000원*1식	9,000		
03 시설부대비	2,363	1,440	923
○환호공원조성 시설부대비 750,000,000원*0.63/100*50%<절감>	2,363		
보경사군립공원 조성	501,800	903,240	△401,440
401 시설비및부대비	501,800	903,240	△401,440
01 시설비	500,000	900,000	△400,000
○보경사군립공원내 자연학습장 조성 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	1,800	3,240	△1,440
○보경사군립공원내 자연학습장 조성 시설부대 비 500,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,800		
공원조성 지원	3,480	1,800	1,680

부서: 산림복지과  
 정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,680	0	1,680
	01 사무관리비	1,680	0	1,680
	○5.급량비	1,680		
	-공원개발 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*2명*10일*12월	1,680		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○공원개발 업무추진여비 60,000원*2명*3일*5회	1,800		
산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)		18,208,814	15,516,129	2,692,685
	국	6,120,202		
	지	2,150,000		
	도	2,016,317		
	시	7,922,295		
산림의효율적관리		10,923,437	11,311,948	△388,511
	국	4,888,021		
	지	150,000		
	도	1,173,633		
	시	4,711,783		
산림관리		128,605	142,699	△14,094
	101 인건비	107,465	125,179	△17,714
	04 기간제근로자등보수	107,465	125,179	△17,714
	○시유임야 관리	29,865		
	-인건비 44,640원*3명*10일*20회	26,784		
	-4대보험 기관부담금 26,784,000원*11.5%	3,081		
	○산림휴양시설 관리(노인일자리 창출)	77,600		
	-인건비 200,000원*40명*9월	72,000		
	-보험 및 부대경비 140,000원*40명	5,600		
	201 일반운영비	13,580	9,060	4,520
	01 사무관리비	13,580	9,060	4,520
	○1.일반수용비	11,060		
	-산림관리 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	-시유임야 측량수수료 242,000원*30ha	7,260		
	-시유임야 감정평가 수수료 1,800,000원	1,800		
	○5.급량비	2,520		
	-산림관리 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
	202 여비	2,700	3,600	△900
	01 국내여비	2,700	3,600	△900
	○산림관리 업무추진여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
	301 일반보상금	4,860	4,860	0

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	4,860	4,860	0
○숲사랑소년단대회 교육참석자 여비 60,000원*15명*3일	2,700		
○임업후계자대회 교육참석자 여비 60,000원*12명*3일	2,160		
산림병해충방제	364,299	238,461	125,838
101 인건비	40,899	42,861	△1,962
04 기간제근로자등보수	40,899	42,861	△1,962
○산림병해충방제	40,899		
-인건비 56,500원*20명*15일*2회	33,900		
-피복비	1,300		
° 근무복 25,000원*20명	500		
° 안전화 35,000원*20착	700		
° 모자(산업용) 5,000원*20개	100		
-부상자치료비 300,000원*2명*3회	1,800		
-4대보험 기관부담금 33,900,000원*11.5%	3,899		
201 일반운영비	23,100	20,100	3,000
01 사무관리비	17,300	13,900	3,400
○1. 일반수용비	9,100		
-산림병해충방제 일반수용비 3,500,000원	3,500		
-소나무류 이동금지 홍보물(스티커, 현수막 등) 10,000원*500매	5,000		
-산림병해충 검경시료 택배수수료 30,000원*20회	600		
○5. 급량비	4,200		
-소나무재선충T/F팀 야간근무자 급식 7,000원*5명*10일*12월	4,200		
○6. 임차료	4,000		
-재선충병 고사목 처리 장비임차(카고크레인 등) 500,000원*4일*2회	4,000		
02 공공운영비	5,800	6,200	△400
○3. 시설장비유지비	5,800		
-방제장비(파쇄기) 수리 100,000원*5종*6회	3,000		
-방제장비 유류대 1,400원*2,000ℓ	2,800		
206 재료비	148,900	94,100	54,800
01 재료비	148,900	94,100	54,800
○소나무재선충병 방제 자재구입	141,300		
-훈증약제(킬퍼) 10,000원*4,000ℓ	40,000		
-훈증용 비닐(타포린) 8,000원*4,000매	32,000		
-돌발해충방제 약제구입 500,000원*3종*5박스	7,500		
-유인트랩 1,120,000원*10ha	11,200		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유인트랩 페로몬(교체용) 220,000원*230개*1회	50,600		
○재선충병 시료채취 자재구입(지퍼백외 4종) 6,000,000원	6,000		
○소나무재선충병 예찰조사원 유류비 1,600원*2명*10ℓ *50일	1,600		
401 시설비및부대비	150,000	80,000	70,000
01 시설비	150,000	80,000	70,000
○고속도로 및 주요도로변 고사목 긴급방제 40,000,000원*1식	40,000		
○경관중요지역 예방나무주사 80,000,000원*1식	80,000		
○기타 산림병해충방제사업 15,000,000원*2회	30,000		
405 자산취득비	1,400	1,400	0
01 자산및물품취득비	1,400	1,400	0
○산림병해충 기계톱 700,000원*2대	1,400		
숲가꾸기사업(보조)	2,390,914	1,201,076	1,189,838
	국 1,197,455		
	도 358,037		
	시 835,422		
101 인건비	112,138	80,076	32,062
	국 56,068		
	도 16,820		
	시 39,250		
04 기간제근로자등보수	112,138	80,076	32,062
○산림바이오매스수집활용 인건비 100,572,000원	100,572		
	국 56,068		
	도 16,820		
	시 27,684		
○4대보험 기관부담금 100,572,000원*11.5%	11,566		
201 일반운영비	8,412	7,900	512
	국 4,205		
	도 1,262		
	시 2,945		
01 사무관리비	7,212	5,500	1,712
○6.임차료	7,212		
-산림바이오매스 활용 차량임차 7,212,000원	7,212		
	국 3,605		
	도 1,082		
	시 2,525		
02 공공운영비	1,200	2,400	△1,200
○4.차량선박비	1,200		
-산림바이오매스 활용 차량 유류비 1,600원*750ℓ	1,200		
	국 600		

부서: 산림복지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 180		
		시 420		
301 일반보상금		4,000	2,400	1,600
		국 4,000		
09 행사실비보상금		4,000	2,400	1,600
○산림바이오매스 수집활용 교육훈련비 3,040,000원		3,040		
		국 3,040		
○산림바이오매스 수집활용 교육여비 120,000원*8명		960		
		국 960		
401 시설비및부대비		2,266,364	1,110,700	1,155,664
		국 1,133,182		
		도 339,955		
		시 793,227		
01 시설비		1,900,000	982,920	917,080
○큰나무가꾸기(재선충병 방제)사업 1,900,000,000원*1식		1,900,000		
		국 950,000		
		도 285,000		
		시 665,000		
02 감리비		366,364	127,780	238,584
○큰나무가꾸기(재선충병 방제)사업 감리비 366,364,000원		366,364		
		국 183,182		
		도 54,955		
		시 128,227		
산림경영계획작성(보조)		15,200	22,800	△7,600
		국 7,600		
		도 2,280		
		시 5,320		
402 민간자본이전		15,200	22,800	△7,600
		국 7,600		
		도 2,280		
		시 5,320		
02 민간대행사업비		15,200	22,800	△7,600
○산림경영계획작성 15,200원*1,000ha		15,200		
		국 7,600		
		도 2,280		
		시 5,320		
조림사업(보조)		290,654	291,671	△1,017
		국 145,838		
		도 43,751		
		시 101,065		
401 시설비및부대비		290,654	0	290,654
		국 145,838		
		도 43,751		
		시 101,065		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	283,786	0	283,786
○큰나무공익조림(25ha) 283,786,000원*1식	283,786		
	국 145,838		
	도 43,751		
	시 94,197		
02 감리비	5,846	0	5,846
○조림사업 감리비 283,786,000원*2.06/100	5,846		
03 시설부대비	1,022	0	1,022
○조림사업 시설부대비 283,786,000원*0.72/100*50%<절감>	1,022		
재선충예찰원인건비(보조)	50,850	43,137	7,713
	도 15,255		
	시 35,595		
101 인건비	50,850	43,137	7,713
	도 15,255		
	시 35,595		
04 기간제근로자등보수	50,850	43,137	7,713
○재선충예찰원 인건비 56,500원*5명*130일	36,725		
	도 11,017		
	시 25,708		
○4대보험 기관부담금 36,725,000원*11.5%	4,224		
	도 1,266		
	시 2,958		
○재선충병 예찰조사원 피복비	9,901		
-근무복 110,000원*20명*2회	4,400		
	도 1,320		
	시 3,080		
-안전화 35,000원*30명	1,050		
	도 315		
	시 735		
-모자 5,000원*20명	100		
	도 30		
	시 70		
-부상치료비 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
-안전물품구입(구급상자,무릎보호대 등) 2,351,000원	2,351		
	도 707		
	시 1,644		
산불예방 및 산림재해	114,868	290,468	△175,600
201 일반운영비	94,368	61,408	32,960
01 사무관리비	84,060	49,400	34,660
○1. 일반수용비	27,840		
-무전기(무선국)허가 및 재허가 수수료 20,000원*92대	1,840		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산불방지대책 회의자료 유인 1,000,000원	1,000		
-산불예방 계도용 차량깃발 구입 6,000원*500개	3,000		
-산불예방 계도용 홍보물 제작 구입 2,000원*1,000개	2,000		
-산불예방 안내 20,000,000원	20,000		
○4. 피복비 44,800			
-산불조심 홍보용 모자 8,000원*100개	800		
-산불 진화복 90,000원*400벌	36,000		
-산불 진화화(신규 임용자 등) 50,000원*150착	7,500		
-산림재해 응급복구 작업복(우의, 장화 등) 50,000원*10착	500		
○5. 급량비 10,220			
-산불대책본부 상황실 근무자 급식 7,000원*6명*180일	7,560		
-산불진화자 현장 급식 및 간식 7,000원*30명*10회	2,100		
-산불 교육, 훈련 참석자 급식 7,000원*40명*2회	560		
○6. 임차료 1,200			
-산불진화 밤비바켓수리 운반차량 임차 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비 10,308		12,008	△ 1,700
○1. 공공요금및제세 3,750			
-산불진화지휘용 휴대폰 사용료 100,000원*1대*12월	1,200		
-차량보험료 및 검사수수료 630,000원*1대	630		
-무선기지국 및 태블릿 PC 통신료 80,000원*2대*12월	1,920		
○3. 시설장비유지비 1,240			
-산불진화용 무전기 수리 30,000원*20대	600		
-산불업무용 차량이동국 및 기지국 수리 80,000원*8대	640		
○4. 차량선박비 5,318			
-특수차(급수살수차) 5,318,000원*1대	5,318		
202 여비 2,700		212,760	△ 210,060
01 국내여비 2,700		212,760	△ 210,060
○산림재해 업무추진여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
206 재료비 11,800		14,300	△ 2,500
01 재료비 11,800		14,300	△ 2,500
○산불진화용 무전기 배터리 구입 60,000원*30개	1,800		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화 지원용 소화장비 구입(의용소방대, 군부대 등) 50,000원*100개	5,000		
○산사태 취약지 안내표지판 구입 1,000,000원*5개	5,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○산불발생 범법자 검거 및 산림훼손 등 신고보상금 1,000,000원*2건	2,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○산불방지 휴대용 무전기 400,000원*10개	4,000		
등산로관리	316,098	220,756	95,342
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○주요 숲길 안내표지판 및 보수자재구입 1,000,000원*10개	10,000		
401 시설비및부대비	306,098	210,756	95,342
01 시설비	305,000	210,000	95,000
○숲길 편의시설 확충(휴게시설, 안전시설 등) 50,000,000원*1식	50,000		
○시가지 숲길정비(18개구간 50km) 50,000,000원*1식	50,000		
○오천 자장암 등산로 정비 30,000,000원*1식	30,000		
○오천 향사리 등산로 정비 15,000,000원*1식	15,000		
○구룡포 후동지 들레길조성 30,000,000원*1식	30,000		
○양학동 등산로 지선길 정비 50,000,000원*1식	50,000		
○주요 등산로 먼지떨이 설치 30,000,000원*1식	30,000		
○구룡포 말목장성 등산로 정비 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	1,098	756	342
○등산로정비 시설부대비 305,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,098		
산불방지대책 지원(국비)	57,789	105,323	△47,534
	국 23,120		
	도 10,396		
	시 24,273		
101 인건비	43,649	40,501	3,148
	국 17,460		
	도 7,856		
	시 18,333		
04 기간제근로자등보수	43,649	40,501	3,148
○산불전문예방진화대	43,649		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인건비 39,147,000원	39,147		
	국 17,460		
	도 7,856		
	시 13,831		
-4대보험 기관부담금 39,147,000원*11.5%	4,502		
201 일반운영비	10,740	7,600	3,140
	국 4,300		
	도 1,928		
	시 4,512		
01 사무관리비	6,600	5,600	1,000
○4. 피복비	2,400		
-산불방지대책본부 근무자 피복비 120,000원*10명*2종	2,400		
	국 960		
	도 432		
	시 1,008		
○5. 급량비	4,200		
-산림보호 근무자 급식 및 간식 4,200,000원	4,200		
	국 1,680		
	도 756		
	시 1,764		
02 공공운영비	4,140	2,000	2,140
○3. 시설장비유지비	4,140		
-산불소화시설 유지보수 4,140,000원	4,140		
	국 1,660		
	도 740		
	시 1,740		
202 여비	3,400	3,400	0
	국 1,360		
	도 612		
	시 1,428		
01 국내여비	3,400	3,400	0
○산불진화 출동비 20,000원*170명	3,400		
	국 1,360		
	도 612		
	시 1,428		
산림서비스등산로조성(보조)	100,450	100,000	450
	지 50,000		
	도 15,000		
	시 35,450		
401 시설비및부대비	100,450	100,000	450
	지 50,000		
	도 15,000		
	시 35,450		
01 시설비	100,000	99,109	891
○산림서비스 등산로 조성 100,000,000원*1식	100,000		
	지 50,000		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
03 시설부대비	○산림서비스 등산로 조성 시설부대비 100,000,000원*0.90/100*50%<절감>	도	15,000	891	△441
		시	35,000		
			450		
			450		
산불방지대책(도비)			995,500	995,500	0
		도	160,000		
		시	835,500		
201 일반운영비			995,500	995,500	0
		도	160,000		
		시	835,500		
01 사무관리비			995,500	995,500	0
○6.임차료			995,500		
-산불진화 헬기임차 995,500,000원			995,500		
		도	160,000		
		시	835,500		
산림서비스도우미(보조)			57,048	85,536	△28,488
		국	28,524		
		도	8,556		
		시	19,968		
101 인건비			28,536	57,024	△28,488
		국	14,268		
		도	4,280		
		시	9,988		
04 기간제근로자등보수			28,536	57,024	△28,488
○도시녹지관리원			14,256		
-인건비 12,616,000원*1명			12,616		
		국	7,128		
		도	2,138		
		시	3,350		
-4대보험 기관부담금 1,640,000원			1,640		
○숲해설가			14,280		
-인건비 12,638,000원*1명			12,638		
		국	7,140		
		도	2,142		
		시	3,356		
-4대보험 기관부담금 1,642,000원			1,642		
307 민간이전			28,512	28,512	0
		국	14,256		
		도	4,276		
		시	9,980		
02 민간경상사업보조			28,512	28,512	0
○수목원코디네이터 지원(2명) 28,512,000원			28,512		
		국	14,256		
		도	4,276		
		시	9,980		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
임도사업		303,995	409,768	△ 105,773
308 자치단체등이전		303,995	409,768	△ 105,773
07 자치단체간부담금		303,995	409,768	△ 105,773
○임도신설외 2종 303,995,000원		303,995		
산림바이오매스확충사업(보조)		128,000	76,000	52,000
		국 56,000		
		도 21,600		
		시 50,400		
402 민간자본이전		128,000	76,000	52,000
		국 56,000		
		도 21,600		
		시 50,400		
01 민간자본사업보조		128,000	76,000	52,000
○목재 펄릿보일러		128,000		
-주택형 4,000,000원*40대*70/100		112,000		
		국 48,000		
		도 19,200		
		시 44,800		
-사회복지시설 4,000,000원*4대		16,000		
		국 8,000		
		도 2,400		
		시 5,600		
청정임산물이용증진(보조)		204,400	281,400	△ 77,000
		국 102,120		
		도 30,684		
		시 71,596		
307 민간이전		10,400	20,000	△ 9,600
		국 5,120		
		도 1,584		
		시 3,696		
02 민간경상사업보조		10,400	20,000	△ 9,600
○임산물 상품화 24,000,000원*40/100		9,600		
		국 4,800		
		도 1,440		
		시 3,360		
○산양삼 품질관리 제도 운영지원 800,000원*1식		800		
		국 320		
		도 144		
		시 336		
402 민간자본이전		194,000	261,400	△ 67,400
		국 97,000		
		도 29,100		
		시 67,900		
01 민간자본사업보조		194,000	261,400	△ 67,400
○산림작물생산단지(소액) 25,000,000원*40/100		10,000		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림복합 경영단지조성 230,000,000원*80/100	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
		184,000		
	국	92,000		
	도 시	27,600 64,400		
산림병해충방제(보조)		4,888,875	5,718,499	△829,624
101 인건비	국	354,286	270,296	83,990
	도	238,079		
	시	34,719 81,488		
04 기간제근로자등보수		354,286	270,296	83,990
○산림병해충 예찰방제단 인건비 56,500원*40명*140일  ○4대보험 기관부담금 316,400,000원*11.5%  ○안전물품구입(구급상자 등) 1,500,000원		316,400		
	국	212,620		
	도	31,007		
	시	72,773		
		36,386		
	국	24,451		
	도	3,565		
	시	8,370		
		1,500		
	국	1,008		
	도	147		
	시	345		
201 일반운영비		69,320	68,000	1,320
국		45,722		
	도	7,053		
	시	16,545		
01 사무관리비		49,520	37,000	12,520
○1. 일반수용비		17,000		
-산림병해충 방제 일반수용비 7,000,000원		7,000		
국	4,704			
도	686			
시	1,610			
-산림병해충 홍보물 제작(현수막,전단지 등) 10,000원*500매		5,000		
국	3,360			
도	490			
시	1,150			
-수목진료컨설팅 수수료 250,000원*20건		5,000		
국	2,500			
도	751			
시	1,749			

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4.피복비	6,000		
-산림병해충 종사원 및 무단이동단속반 피복비 100,000원*30명*2종	6,000		
	국 4,032		
	도 588		
	시 1,380		
○5.급량비	2,520		
-소나무재선충병업무추진 야간근무자 급식 7,000원*6명*10일*6월	2,520		
	국 1,693		
	도 246		
	시 581		
○6.임차료	24,000		
-산림병해충 방제차량 임차(승합용,산악용) 12,000,000원*2대	24,000		
	국 16,128		
	도 2,352		
	시 5,520		
02 공공운영비	19,800	31,000	△ 11,200
○3. 시설장비유지비	11,000		
-방제장비유류대 1,600원*5,000ℓ	8,000		
	국 5,376		
	도 784		
	시 1,840		
-방제장비(파쇄기,기계톱 등) 수리 100,000원*5종*6회	3,000		
	국 2,016		
	도 294		
	시 690		
○4. 차량선박비	8,800		
-차량유류대 1,600원*5,500ℓ	8,800		
	국 5,913		
	도 862		
	시 2,025		
202 여비	7,560	7,200	360
	국 5,080		
	도 740		
	시 1,740		
01 국내여비	7,560	7,200	360
○소나무재선충병 방제업무 추진여비 60,000원*6명*3일*7회	7,560		
	국 5,080		
	도 740		
	시 1,740		
206 재료비	27,200	250,000	△ 222,800
	국 18,278		
	도 2,665		
	시 6,257		
01 재료비	27,200	250,000	△ 222,800

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무재선충병 방제 자재구입	27,200		
-훈증약제(킬퍼외) 9,200원*1,500ℓ	13,800		
	국 9,273		
	도 1,352		
	시 3,175		
-훈증용 비닐 등 8,000원*1,500매	12,000		
	국 8,064		
	도 1,176		
	시 2,760		
-예찰조사, 방제용 자재구입(생장추,윤척,천공기 등) 1,400,000원	1,400		
	국 941		
	도 137		
	시 322		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
	국 2,688		
	도 392		
	시 920		
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○소나무재선충병 예찰방제단 교육훈련비 및 여비 등 400,000원*10명	4,000		
	국 2,688		
	도 392		
	시 920		
401 시설비및부대비	4,426,509	5,123,003	△696,494
	국 3,011,477		
	도 424,693		
	시 990,339		
01 시설비	3,679,509	4,525,000	△845,491
○산림병해충방제사업(재선충,혹파리 등) 3,679,509,000원*1식	3,679,509		
	국 2,509,493		
	도 351,487		
	시 818,529		
02 감리비	735,000	586,003	148,997
○산림병해충방제사업(재선충,혹파리 등) 감리비 735,000,000원*1식	735,000		
	국 493,920		
	도 72,030		
	시 169,050		
03 시설부대비	12,000	12,000	0
○산림병해충방제사업 시설부대비 12,000,000원*1식	12,000		
	국 8,064		
	도 1,176		
	시 2,760		
지역특화 숲길조성(보조)	20,000	50,000	△30,000
	도 6,000		
	시 14,000		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
	도 6,000 시 14,000		
01 시설비	20,000	49,466	△29,466
○지역특화숲길 조성(비학산) 20,000,000원*1식	20,000		
	도 6,000 시 14,000		
나무심기행사	29,200	29,200	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○희망의 나무심기 식목행사 5,000,000원	5,000		
○도시숲조성 시민행사 2,500,000원*2개단체	5,000		
206 재료비	19,200	19,200	0
01 재료비	19,200	19,200	0
○식목행사용 수목구입 3,000원*4종*1,600본	19,200		
산사태현장 예방단(보조)	7,200	7,200	0
	국 5,040 도 1,512 시 648		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
	국 5,040 도 1,512 시 648		
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○6.임차료	4,200		
-산림재해현장예방 차량임차 700,000원*6월	4,200		
	국 2,940 도 882 시 378		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○4.차량선박비 3,000,000원	3,000		
	국 2,100 도 630 시 270		
트레킹길 조성(보조)	200,720	400,000	△199,280
	지 100,000 도 30,000 시 70,720		
401 시설비및부대비	200,720	400,000	△199,280
	지 100,000 도 30,000 시 70,720		
01 시설비	200,000	397,141	△197,141
○오어지 둘레길 조성 200,000,000원*1식	200,000		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	○오어지 둘레길 조성 시설부대비	100,000		
	200,000,000원*0.72/100*50%<절감>	70,000		
		30,000		
		70,000		
		720	2,859	△2,139
산림재해		256,772	355,860	△99,088
308 자치단체등이전		256,772	355,860	△99,088
07 자치단체간부담금		256,772	355,860	△99,088
○사방사업(사방댐외 5종) 256,772,000원		256,772		
산림병해충방제장비구입(보조)		2,000	0	2,000
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○산림병해충 방제장비 2,000,000원		2,000		
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
산림문화육성		7,285,377	4,204,181	3,081,196
		국 1,232,181		
		지 2,000,000		
		도 842,684		
		시 3,210,512		
사방기념공원		429,407	217,476	211,931
101 인건비		73,046	73,571	△525
04 기간제근로자등보수		73,046	73,571	△525
○사방기념공원관리		73,046		
-인건비 54,500원*5명*240일		65,400		
-근무복 25,000원*5명		125		
-4대보험 기관부담금 65,400,000원*11.5%		7,521		
201 일반운영비		81,301	77,823	3,478
01 사무관리비		36,284	35,012	1,272
○1.일반수용비		29,280		
-기념관 안내책자 및 홍보물 제작 7,000,000원		7,000		
-기념관 방문객 입장관람표 유인 5,000,000원		5,000		
-사방기념공원관리 소모품 구입 5,000,000원		5,000		
-무인경비 용역 200,000원*12월		2,400		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기 안전관리 대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
-소방 안전관리대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
-지하수 수질검사 수수료 등 300,000원*4공*1회	1,200		
-승강기 안전관리대행 및 검사수수료 등 150,000원*12월	1,800		
-정화조 청소 400,000원*4회	1,600		
○3. 운영수당 1,200	1,200		
-산림휴양시설 자문위원회 운영수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○4. 피복비 780	780		
-청원경찰 근무복 130,000원*6명	780		
○5. 급량비 3,024	3,024		
-산림문화업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*12월*12월	3,024		
○6. 임차료 2,000	2,000		
-초화목 영해 및 한해피해방지 급수차량 임차 500,000원*1대*4회	2,000		
02 공공운영비 45,017	45,017	42,811	2,206
○1. 공공요금및제세 27,000	27,000		
-전기료 2,000,000원*12월	24,000		
-일반전화, 인터넷 사용료 150,000원*12월	1,800		
-차량보험료 및 자동차세 1,200,000원*1대	1,200		
○3. 시설장비유지비 14,679	14,679		
-건물유지비 2,086원*1,476㎡	3,079		
-관리장비 수선비 10,000,000원	10,000		
-예초기, 관수장비 등 유류대 1,600원*1,000ℓ	1,600		
○4. 차량선박비 3,338	3,338		
-소형화물 3,338,000원*1대	3,338		
202 여비 2,160	2,160	4,320	△2,160
01 국내여비 2,160	2,160	4,320	△2,160
○산림휴양시설 선진지견학 60,000원*2명*3일*6회	2,160		
206 재료비 22,000	22,000	15,000	7,000
01 재료비 22,000	22,000	15,000	7,000
○사방기념공원 유지관리 자재구입 22,000	22,000		
-비료, 농약, 장갑 등 10,000,000원	10,000		
-초화류, 관목 등 5,000,000원	5,000		
-사방기념공원 데크로드 보수자재 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비 250,900	250,900	30,162	220,738
01 시설비 250,000	250,000	30,000	220,000

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방기념공원 야외시설 보수 30,000,000원*1식	30,000		
○사방기념공원 관리사업 20,000,000원*1식	20,000		
○사방기념공원 토지보상 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	900	162	738
○사방기념공원 시설부대비 250,000,000원*0.72/100*50%<절감>	900		
산림문화수련장	243,655	192,936	50,719
101 인건비	85,247	58,857	26,390
04 기간제근로자등보수	85,247	58,857	26,390
○산림문화수련장 관리	58,437		
-인건비 54,500원*4명*240일	52,320		
-근무복 25,000원*4명	100		
-4대보험 기관부담금 52,320,000원*11.5%	6,017		
○유아숲지도사(유아숲체험원운영)	26,810		
-인건비 60,000원*2명*200일	24,000		
-근무복 25,000원*2명	50		
-4대보험 기관부담금 24,000,000원*11.5%	2,760		
201 일반운영비	50,338	47,917	2,421
01 사무관리비	12,400	10,300	2,100
○1.일반수용비	10,400		
-산림문화수련장 관리사무소 무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
-산림문화수련장 관리 일반수용비 2,000,000원	2,000		
-산림문화수련장 관리 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
-정화조 청소 400,000원*4회	1,600		
○6.임차료	2,000		
-초화목 영해 및 한해피해방지 급수차량 임차 500,000원*1대*4일	2,000		
02 공공운영비	37,938	37,617	321
○1.공공요금및제세	29,000		
-전기료 및 상수도사용료 1,500,000원*12월	18,000		
-전화,인터넷사용료 150,000원*12월	1,800		
-차량보험료 및 자동차세 1,200,000원*1대	1,200		
-손해배상(사방,중명,도음산) 공제회비 8,000,000원*1회	8,000		
○3.시설장비유지비	5,600		
-관리장비 수선 4,000,000원	4,000		
-예초기 등 관리장비 유류대 1,600원*1,000ℓ	1,600		
○4.차량선박비	3,338		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소형화물 3,338,000원*1대	3,338		
206 재료비	17,000	16,000	1,000
01 재료비	17,000	16,000	1,000
○유지관리 자재(비료,농약,장갑 등) 6,000,000원	6,000		
○초화류, 관목 등 구입 2,000,000원	2,000		
○데크로드 보수 자재구입 6,000,000원	6,000		
○유아숲체험원 유지관리 자재 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○유아숲체험원 운영 35,000,000원	35,000		
○숲으로가자 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	50,270	30,162	20,108
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○유아숲체험원 보완사업 20,000,000원*1식	20,000		
○야외학습장 비가림시설 도색 10,000,000원*1식	10,000		
○산림문화수련장 관리사업 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	270	162	108
○산림문화수련장 시설부대비 50,000,000원*1.08/100*50%<절감>	270		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○잔디깎기 500,000원*1대	500		
○동력펌프 300,000원*1대	300		
비학산자연휴양림조성	282,449	229,659	52,790
101 인건비	116,674	117,714	△1,040
04 기간제근로자등보수	116,674	117,714	△1,040
○비학산자연휴양림 관리	116,674		
-인건비 54,500원*8명*240일	104,640		
-4대보험 기관부담금 104,640,000원*11.5%	12,034		
201 일반운영비	94,659	70,787	23,872
01 사무관리비	42,052	20,080	21,972
○1.일반수용비	36,532		
-휴양림이용객 전자결재 카드수수료 223,667,000원*2.5/100	5,592		
-휴양림 각종 안내판 정비 600,000원*5개	3,000		
-휴양림 입장권 유인 100원*10,000매	1,000		
-침구류 구입 50,000원*2조*10개소	1,000		
-숙박시설 소모품 구입 10,000원*10종*14개소*3회	4,200		

부서: 산림복지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-쓰레기규격봉투 구입 1,260원*5,000매	6,300		
-물탱크청소 수수료 500,000원*1개소*2회	1,000		
-객실방역 소독 수수료 90원*5,500㎡*8회	3,960		
-홍보물(현수막,리플릿 등) 200원*20,000매	4,000		
-전기안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
-소방 안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
-암반관정 수질검사수수료 300,000원*4회	1,200		
○5.급량비	2,520		
-비학산자연휴양림 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*10일*12회	2,520		
○6.임차료	3,000		
-한해피해방지 및 재해응급복구 장비임차 500,000원*2대*3회	3,000		
02 공공운영비	52,607	41,707	10,900
○1.공공요금및제세	35,000		
-손해배상 공제회비 5,000,000원*1회	5,000		
-전기사용료 2,200,000원*12월	26,400		
-통신사용료 300,000원*12월	3,600		
○3.시설장비유지비	17,607		
-건물유지비 1,118원*900㎡	1,007		
-전기,통신,소방,기계설비 등 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
-수목관리 및 관수장비 등 유류대 1,600원*1,000ℓ	1,600		
-홈페이지 유지관리 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,700	0	2,700
01 국내여비	2,700	0	2,700
○산림휴양 업무추진 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
206 재료비	24,800	11,000	13,800
01 재료비	24,800	11,000	13,800
○자연휴양림 유지관리 자재구입	24,800		
-비료,장갑,낫 등 2,000,000원	2,000		
-초화류,관목 등 20,000원*300본	6,000		
-전등 등 관리용품 3,000,000원	3,000		
-비탈보호 및 공한지 유지관리 조경토구입 24,000원*200㎡	4,800		
-공한지 유지관리 관목류(초화류 등)구입 20,000원*200본	4,000		
-제설용 염화칼슘 구입 15,000원*200포	3,000		
-제설자재 구입(손수레 등) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	40,216	20,108	20,108
01 시설비	40,000	20,000	20,000

부서: 산림복지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비학산자연휴양림 관리사업 20,000,000원*1식	20,000		
○휴양시설을 정비 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	216	108	108
○비학산자연휴양림 시설부대비 40,000,000원*1.08/100*50%<절감>	216		
405 자산취득비	3,400	10,050	△6,650
01 자산및물품취득비	3,400	10,050	△6,650
○비학산자연휴양림 관리장비	3,400		
-예취기 400,000원*3대	1,200		
-동력분무기 800,000원*1대	800		
-기계톱 700,000원*2대	1,400		
비학산 생태숲	44,819	34,229	10,590
101 인건비	29,219	29,429	△210
04 기간제근로자등보수	29,219	29,429	△210
○비학산 생태숲관리	29,219		
-인건비 54,500원*2명*240일	26,160		
-근무복 25,000원*2명	50		
-4대보험 기관부담금 26,160,000원*11.5%	3,009		
201 일반운영비	2,600	1,800	800
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○6.임차료	1,000		
-한해피해방지 및 재해응급복구 장비임차 500,000원*2대	1,000		
02 공공운영비	1,600	1,800	△200
○3.시설장비유지비	1,600		
-수목관리 및 관수장비 등 유류비 1,600원*1,000ℓ	1,600		
206 재료비	8,000	3,000	5,000
01 재료비	8,000	3,000	5,000
○비학산 생태숲 유지관리 자재구입	8,000		
-비료,장갑,낫 등 1,000,000원	1,000		
-공한지 유지관리 조경수목 100,000원*50본	5,000		
-초화류,관목 등 20,000원*100본	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○비학산 생태숲 관리사업(제조,병해충 등) 5,000,000원*1식	5,000		
자연휴양림 조성(보조)	2,592,512	400,000	2,192,512
지	1,280,000		
도	384,000		
시	928,512		

부서: 산림복지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,592,512	400,000	2,192,512
	지도시 1,280,000 384,000 928,512		
01 시설비	2,560,000	397,140	2,162,860
○비학산 자연휴양림 조성 2,560,000,000원*1식	2,560,000		
	지도시 1,280,000 384,000 896,000		
02 감리비	27,904	0	27,904
○비학산 자연휴양림 조성 감리비 2,560,000,000원*1.09/100	27,904		
03 시설부대비	4,608	2,860	1,748
○비학산 자연휴양림 조성 시설부대비 2,560,000,000원*0.36/100*50%<절감>	4,608		
사방기념공원 생태숲 조성(보조)	1,743,085	1,160,000	583,085
	국도시 1,218,000 156,600 368,485		
401 시설비및부대비	1,743,085	1,160,000	583,085
	국도시 1,218,000 156,600 368,485		
01 시설비	1,714,000	1,154,200	559,800
○사방기념공원주변 특수 산림생태복원 1,714,000,000원*1식	1,714,000		
	국도시 1,218,000 156,600 339,400		
02 감리비	26,000	0	26,000
○사방기념공원주변 특수 산림생태복원 감리비 26,000,000원*1식	26,000		
03 시설부대비	3,085	5,800	△2,715
○사방기념공원주변 특수 산림생태복원 시설부 대비 3,085,000원*1식	3,085		
중명생태공원 조성	154,702	140,128	14,574
101 인건비	87,655	77,348	10,307
04 기간제근로자등보수	87,655	77,348	10,307
○중명자연생태공원 관리	87,655		
-인건비 54,500원*6명*240일	78,480		
-피복비 25,000원*6명	150		
-4대보험 기관부담금 9,025,000원	9,025		
201 일반운영비	35,439	27,680	7,759
01 사무관리비	8,000	7,480	520

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1.일반수용비	6,000		
-무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
-관리소모품 구입 2,000,000원	2,000		
-정화조 청소 400,000원*4회	1,600		
○6.임차료	2,000		
-초화목 한해피해방지 급수차량 500,000원*1대*4일	2,000		
02 공공운영비	27,439	20,200	7,239
○1.공공요금및제세	20,600		
-전기료	12,800		
° 계곡운영 2,000,000원*4월	8,000		
° 기본시설 운영 400,000원*12월	4,800		
-전화,인터넷사용료 150,000원*12월	1,800		
-상수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○3.시설장비유지비	3,600		
-관리장비 수선비(안내판,공구 등) 2,000,000원	2,000		
-예초기 등 관리장비 유류대 1,600원*1,000ℓ	1,600		
○4.차량선박비	3,239		
-특수용(기타) 3,239,000원*1대	3,239		
206 재료비	11,000	13,000	△2,000
01 재료비	11,000	13,000	△2,000
○중명생태공원 유지관리 자재구입	11,000		
-초화류(계절별),관목 5,000,000원	5,000		
-노후 수목표찰 교체 3,000,000원	3,000		
-비료,농약,장갑 등 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,108	20,000	108
01 시설비	20,000	20,000	0
○중명생태공원 유지관리사업 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	108	0	108
○중명생태공원 시설부대비 20,000,000원*1.08/100*50%<절감>	108		
405 자산취득비	500	2,100	△1,600
01 자산및물품취득비	500	2,100	△1,600
○중명생태공원 잔디깎기 500,000원*1대	500		
운제산 산림욕장 조성(보조)	234,807	400,000	△165,193
	지	180,000	
	도	54,000	
	시	807	
401 시설비및부대비	234,807	400,000	△165,193
	지	180,000	

부서: 산림복지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	54,000		
	시	807		
01 시설비		224,000	397,140	△173,140
○운제산 산림욕장 조성 224,000,000원*1식		224,000		
	지	180,000		
	도	44,000		
02 감리비		10,000	0	10,000
○운제산 산림욕장 조성 감리비 10,000,000원*1식		10,000		
	도	10,000		
03 시설부대비		807	2,860	△2,053
○운제산 산림욕장 조성 시설부대비 224,000,000원*0.72/100*50%<절감>		807		
산촌생태마을 조성		6,109	5,131	978
201 일반운영비		6,109	5,131	978
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○1. 일반수용비		4,000		
-홍보물, 소모품 구입 4,000,000원		4,000		
02 공공운영비		2,109	1,131	978
○3. 시설장비유지비		2,109		
-건물유지비(산촌생태마을) 2,086원*1,011㎡		2,109		
내연산 치유의 숲 조성(보조)		1,081,944	1,200,000	△118,056
	지	540,000		
	도	162,000		
	시	379,944		
401 시설비및부대비		1,081,944	1,200,000	△118,056
	지	540,000		
	도	162,000		
	시	379,944		
01 시설비		1,080,000	1,193,040	△113,040
○내연산 치유의 숲 조성 1,080,000,000원*1식		1,080,000		
	지	540,000		
	도	162,000		
	시	378,000		
03 시설부대비		1,944	6,960	△5,016
○내연산 치유의 숲 조성 시설부대비 1,080,000,000원*0.36/100*50%<절감>		1,944		
산림욕장 조성		26,585	30,000	△3,415
101 인건비		14,585	0	14,585
04 기간제근로자등보수		14,585	0	14,585
○운제산 산림욕장 관리		14,585		
-인건비 54,500원*2명*120일		13,080		
-4대보험 기관부담금 13,080,000원*11.5%		1,505		
206 재료비		2,000	0	2,000

부서: 산림복지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	0	2,000
○운제산 산림욕장 유지관리 자재구입(비료,장갑,낫 등) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
○운제산 산림욕장 관리사업(제초,병해충방제 등) 10,000,000원*1식	10,000		
마을숲 육성	95,342	120,432	△25,090
401 시설비및부대비	95,342	120,432	△25,090
01 시설비	95,000	120,000	△25,000
○청하 미남 마을숲 복원사업 40,000,000원*1식	40,000		
○송라 화진리 해당화군락지 복원 및 해송 정비 15,000,000원*1식	15,000		
○상옥2리 마을숲(당숲) 복원사업 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	342	432	△90
○마을숲 복원사업 시설부대비 95,000,000원*0.72/100*50%<절감>	342		
죽장 고로쇠축제 지원	27,100	27,090	10
307 민간이전	16,100	16,100	0
04 민간행사사업보조	16,100	16,100	0
○죽장고로쇠 축제 23,000,000원*70/100	16,100		
402 민간자본이전	11,000	10,990	10
01 민간자본사업보조	11,000	10,990	10
○고로쇠 수액채취 용기구입 지원 7,000,000원*1식	7,000		
○고로쇠 수액채취 용기박스 지원 4,000,000원*1식	4,000		
도시숲 힐링 걷기대회 지원	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
04 민간행사사업보조	21,000	21,000	0
○도시숲힐링 걷기대회 30,000,000원*70/100	21,000		
공중화장실개선사업(보조)	200,720	0	200,720
	도 60,000		
	시 140,720		
401 시설비및부대비	200,720	0	200,720
	도 60,000		
	시 140,720		
01 시설비	200,000	0	200,000
○운제산 등산로 공중화장실 조성 200,000,000원*1식	200,000		
	도 60,000		

부서: 산림복지과  
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	시	140,000		
	720		0	720
○운제산 등산로 공중화장실 조성 시설부대비 200,000,000원*0.72/100*50%<절감>		720		
산촌생태마을 운영매니저(보조)		28,361	0	28,361
	국	14,181		
	도	4,254		
	시	9,926		
101 인건비		28,361	0	28,361
	국	14,181		
	도	4,254		
	시	9,926		
04 기간제근로자등보수		28,361	0	28,361
○산촌생태마을운영매니저(2명)		28,361		
	-인건비	25,099,000원		
	국	14,181		
	도	4,254		
	시	6,664		
	-4대보험 기관부담금	3,262,000원		
		3,262		
산림사업시책추진(보조)		22,780	0	22,780
	도	6,830		
	시	15,950		
201 일반운영비		22,780	0	22,780
	도	6,830		
	시	15,950		
01 사무관리비		22,780	0	22,780
○1. 일반수용비		22,780		
	-산촌생태마을활성화대책 추진지원	10,000,000원		
		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
	-임업인 정보지 보급지원	12,780,000원		
		12,780		
	도	3,830		
	시	8,950		
유아숲체험원(보조)		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
04 민간행사사업보조		50,000	0	50,000
○제5회 숲유치원(유아숲체험원) 전국보고대회 지원		50,000,000원		
		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
행정운영경비(산림복지과)(기타/기타)		455,497	342,091	113,406

부서: 산림복지과  
 정책: 행정운영경비(산림복지과)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비(산림복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(산림복지과)	353,267	249,721	103,546
직접인력운영비	353,267	249,721	103,546
101 인건비	353,267	249,721	103,546
02 기타직보수	353,267	249,721	103,546
○청원경찰	353,267		
-봉급	2,839,750원*6명*12월	204,462	
-정근수당	204,462,000원*1/12	17,039	
-정근수당 가산금		7,440	
° 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120	
° 20년~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640	
° 15년~20년미만	80,000원*1명*12월	960	
° 10년~15년미만	60,000원*1명*12월	720	
-초과근무수당		65,528	
° 시간외근무수당	8,726원*6명*50시간*12월	31,414	
° 휴일근무수당	71,300원*2명*118일	16,827	
° 야간근무수당	23,680원*2명*365일	17,287	
-가족수당		6,960	
° 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
° 기타가족	20,000원*13명*12월	3,120	
° 가산금	80,000원*1명*12월	960	
-자녀학비 보조수당	463,990원*1명*4회	1,856	
-감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
-직급보조비		8,400	
° 15년미만	105,000원*1명*12월	1,260	
° 15-23년미만	105,000원*3명*12월	3,780	
° 23-30년미만	140,000원*2명*12월	3,360	
-대민활동비	50,000원*6명*12월	3,600	
-정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360	
-명절휴가비	204,462,000원*1/12*60%*2회	20,447	
-연가보상비	204,462,000원*86%*16/360	7,815	
기본경비(산림복지과)	102,230	92,370	9,860
부서운영비	30,350	30,570	△220
201 일반운영비	30,350	29,870	480
01 사무관리비	29,870	29,390	480
○부서운영 일반수용비	4,110,000원	4,110	
○비학산자연휴양림		24,150	
-숙직비	50,000원*1명*365일	18,250	
-일직비	50,000원*1명*118일	5,900	
○부서운영 급량비	1,610,000원	1,610	
02 공공운영비	480	480	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 공공요금 480,000원	480		
업무추진여비	67,680	57,600	10,080
202 여비	67,680	57,600	10,080
01 국내여비	67,680	57,600	10,080
○주요업무추진여비 20,000원*24명*11일*12월	63,360		
○산불예방근무자 여비 20,000원*24명*3일*3월	4,320		
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:23명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(산림녹지과)(농림해양수산/임업·산촌)	273	0	273
보전지출	273	0	273
반환금기타	273	0	273
802 반환금기타	273	0	273
02 시·도비보조금반환금	273	0	273
○2014년 산수목장조성사업 272,850원	273		