

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경보전 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원과	20,259,799	17,990,655	2,269,144
국	3,755,013		
군	624,000		
기	197,380		
도	3,832,154		
군	11,851,252		
자연환경 보호	1,956,847	3,937,757	△ 1,980,910
환경보전 기반조성	1,956,847	3,937,757	△ 1,980,910
자연환경보전이용시설 설치·운영(영광 불갑산 야생 화 생태공원 조성)(도 전환사업)	420,000	1,838,000	△ 1,418,000
401 시설비및부대비	420,000	1,838,000	△ 1,418,000
01 시설비	420,000	1,831,383	△ 1,411,383
○불갑산 야생화 생태공원 조성('18~'21)불용액	420,000		
영광테마식물원 운영	458,394	357,519	100,875
101 인건비	236,540	208,739	27,801
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,000	1,500	4,500
○식물원 기능실무원	6,000		
- 초과근무수당 12,500원*2명*20시간*12월	6,000		
04 기간제근로자등보수	230,540	207,239	23,301
○식물원 관리	230,540		
- 영광 테마식물원 관리원 73,280원*8명*295일	172,941		
- 야외 식물원 제초작업 73,280원*10명*10일*3회	21,984		
- 사계절 꽃 식재 73,280원*10명*10일*2회	14,656		
- 4대 보험료 209,581,000원*10%	20,959		
201 일반운영비	122,134	89,780	32,354
01 사무관리비	23,616	22,216	1,400
○일반운영비	18,116		
- 식물원 운영 물품구입(총괄) 100,000원*12월	1,200		
- 유리온실 청소비	3,500		
- CCTV 위탁 수수료 340,000원*12월	4,080		
- 화장실 비데 임차료 25,000원*5대*12월	1,500		
- 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
- 소방안전관리 용역비 250,000원*12월	3,000		
- 승강기 정기검사 수수료 143,000원*12월	1,716		
- 화장실 관리용품 구입 30,000원*2개소*12월	720		
- 식물원 근무자 급량비 8,000원*3명*50일	1,200		
○식물원 긴급보수 임차료 550,000원*10일	5,500		
02 공공운영비	98,518	67,564	30,954

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경보전 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	53,873		
- 전기안전 관리비 789,360원*12월	9,473		
- 소방안전 협회비	300		
- 식물원 전기사용료 3,500,000원*12월	42,000		
- 유선방송 시청료 25,000원*12월	300		
- 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
- 인터넷요금 50,000원*12월	600		
○연료비	39,645		
- 예초기 유류 1,632원*5ℓ *3대*70일	1,714		
- 원예용 사륜오토바이 유류 1,632원*10ℓ *2대*100일	3,264		
- 1톤 트럭 유류 1,422원*30ℓ *70일	2,987		
- 유리온실 난방유류 880원*300ℓ *120일	31,680		
○1톤 트럭 보험료 및 관리비	3,000		
○시설 및 기계정비 유지비	2,000		
202 여비	720	0	720
01 국내여비	720	0	720
○식물원 관리 선진지 견학 등 60,000원*4명*3일	720		
206 재료비	29,000	29,000	0
01 재료비	29,000	29,000	0
○식물원 운영 자재 구입(약제, 비료, 화분 등)	5,000		
○계절별 꽃묘 구입 400원*30,000본*2회	24,000		
401 시설비및부대비	70,000	30,000	40,000
01 시설비	70,000	30,000	40,000
○조경수 전지 및 병해충 방제	10,000		
○식물원 조경수 및 초화류 보식	10,000		
○식물원 유지보수	10,000		
○숲 속 동물농장 및 오토캠핑장 정비사업	40,000		
영광승마장 운영	278,453	222,238	56,215
101 인건비	73,009	73,026	△17
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,500	5,400	△900
○승마장 기능실무원	4,500		
- 초과근무수당 12,500원*3명*20시간*6월	4,500		
04 기간제근로자등보수	68,509	67,626	883
○승마교관	33,733		
- 인건비 80,000원*1명*295일	23,600		
- 주휴유급수당 80,000원*1명*52일	4,160		
- 연차수당 80,000원*1명*12일	960		
- 4대보험료 28,720,000원*10%	2,872		
- 퇴직적립금	2,141		

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경보전 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마필관리사 - 인건비 73,280원*1명*295일 - 주휴유급수당 73,280원*1명*52일 - 연차수당 73,280원*1명*12일 - 4대보험료 26,309,000원*10% - 퇴직적립금 ○승마장 주변 제초작업 - 인건비 73,280원*4명*2일*3회 - 산재보험료 1,758,000원*10% ○승마장 근무자 피복비 및 작업화 220,000원*4명*2회	31,081 21,618 3,811 880 2,631 2,141 1,935 1,759 176 1,760		
201 일반운영비	95,284	89,412	5,872
01 사무관리비	66,472	61,342	5,130
○일반운영비 - 기본수용비 3,000 - 홍보물 제조 1,500 - 정수기 임차료 33,000원*2대*12월 792 - 말 발굽 삭제비 150,000원*16두*6회 14,400 - 말 정치비용(치아관리) 3,000 - 마의 구입 200,000원*10벌 2,000 - 말 진료 및 진단비 200,000원*12회 2,400 ○장비 임차료 3,630 - 마분 처리용 굴삭기 임대 660,000원*3회 1,980 - 마분 처리용 15톤 덤프트럭 임대 550,000원*3회 1,650 ○유소년 승마단 대회 참가 지원(운영비 등) 2,000,000원*3회 6,000 ○운영수당(승마장) - 일직 50,000원*2명*115일 11,500 - 숙직 50,000원*1명*365일 18,250	27,092 3,000 1,500 792 14,400 3,000 2,000 2,400 3,630 1,980 1,650 6,000 29,750 11,500 18,250		
02 공공운영비	28,812	28,070	742
○공공운영비 13,812 - 전기요금 550,000원*12월 6,600 - 상하수도요금 80,000원*12월 960 - 통신비 80,000원*12월 960 - 승마장운영 차량 연료비 1,422원*1,500ℓ *1대 2,133 - 승마장운영 차량 보험료 및 관리비 1,200 - 승마장 트랙터 등 장비 연료비 1,632원*100ℓ *12월 1,959 ○승마장 부가가치세 납부 15,000	13,812 6,600 960 960 2,133 1,200 1,959 15,000		
202 여비	1,200	840	360
01 국내여비	1,200	840	360

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경보전 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○승마장 업무추진 60,000원*4명*5일	1,200		
	206 재료비	75,960	48,960	27,000
	01 재료비	75,960	48,960	27,000
	○마필사료 1,200원*5kg*16두*200일	19,200		
	○건초 700원*6kg*16두*200일	13,440		
	○톱밥 450원*8kg*16두*200일	11,520		
	○말 약품 50,000원*16두*6월	4,800		
	○승마체형용 말 구입 5,000,000원*3두	15,000		
	○유소년승마단 선수용 말 구입 6,000,000원*2두	12,000		
	405 자산취득비	33,000	0	33,000
	01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
	○장비 구입(스키드로더)	33,000		
	영광 실내승마장 조성	800,000	1,500,000	△700,000
	401 시설비및부대비	800,000	1,500,000	△700,000
	01 시설비	800,000	1,471,650	△671,650
	○영광 실내승마장 신축	800,000		
산림자원조성 및 보호		14,418,191	11,369,870	3,048,321
	국	3,755,013		
	군	624,000		
	기	197,380		
	도	3,222,501		
	군	6,619,297		
산림자원 조성 관리		9,945,173	5,942,014	4,003,159
	국	2,998,539		
	기	197,380		
	도	2,311,137		
	군	4,438,117		
정책숲가꾸기		1,453,579	1,329,986	123,593
	국	726,790		
	도	217,944		
	군	508,845		
401 시설비및부대비		1,453,579	1,329,986	123,593
	국	726,790		
	도	217,944		
	군	508,845		
01 시설비		1,417,510	1,296,708	120,802
	○큰나무 가꾸기(80ha)	134,454		
	국	67,227		
	도	20,138		
	군	47,089		
	○어린나무 가꾸기(87ha)	146,504		
	국	73,252		
	도	21,976		
	군	51,276		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조림지 가꾸기(605ha)	1,026,040		
국	513,020		
도	153,906		
군	359,114		
○산불예방 숲 가꾸기(30ha)	110,512		
국	55,256		
도	16,577		
군	38,679		
02 감리비	26,550	24,259	2,291
○큰나무 가꾸기	3,132		
국	1,566		
도	438		
군	1,128		
○어린나무 가꾸기	3,413		
국	1,706		
도	512		
군	1,195		
○조림지 가꾸기	17,431		
국	8,716		
도	2,614		
군	6,101		
○산불예방 숲 가꾸기	2,574		
국	1,287		
도	386		
군	901		
03 시설부대비	9,519	9,019	500
○큰나무 가꾸기	997		
국	499		
도	118		
군	380		
○어린나무 가꾸기	1,087		
국	544		
도	163		
군	380		
○조림지 가꾸기	6,615		
국	3,307		
도	993		
군	2,315		
○산불예방 숲 가꾸기	820		
국	410		
도	123		
군	287		
공공숲가꾸기	491,598	353,482	138,116
국	107,615		
도	31,369		
군	352,614		
101 인건비	476,540	306,497	170,043
국	98,748		
도	29,624		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	348,168		
04 기간제근로자등보수		476,540	306,497	170,043
○산림자원 조사단(2명)		47,240		
	국	23,620		
	도	7,086		
	군	16,534		
○산림바이오매스 수집단(7명)		150,255		
	국	75,128		
	도	22,538		
	군	52,589		
○산림바이오매스 수집단(13명)		279,045		
201 일반운영비		12,382	40,115	△27,733
	국	6,191		
	도	1,745		
	군	4,446		
01 사무관리비		6,191	20,058	△13,867
○산림자원 조사단 운영비		577		
	국	289		
	도	86		
	군	202		
○산림바이오매스 수집단 운영비		5,614		
	국	2,807		
	도	786		
	군	2,021		
02 공공운영비		6,191	20,057	△13,866
○산림자원 조사단 시설장비 유지비		577		
	국	288		
	도	87		
	군	202		
○산림바이오매스 시설장비 유지비		5,614		
	국	2,807		
	도	786		
	군	2,021		
307 민간이전		2,676	6,870	△4,194
	국	2,676		
12 민간인위탁교육비		2,676	6,870	△4,194
○산림자원 조사단 교육훈련비(2명)		926		
	국	926		
○산림바이오매스 수집단 교육훈련비(7명)		1,750		
	국	1,750		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		284,760	298,320	△13,560
	기	142,380		
	도	28,476		
	군	113,904		
401 시설비및부대비		284,760	298,320	△13,560
	기	142,380		
	도	28,476		
	군	113,904		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	01 시설비	276,844	290,027	△ 13,183		
	○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기(105ha)	276,844				
		138,422				
		27,684				
		110,738				
	02 감리비	5,866			6,145	△ 279
	○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	5,866				
		2,933				
		587				
		2,346				
	03 시설부대비	2,050				
	○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	2,050				
	1,025					
	205					
	820					
조림(경제림조성)		153,797	172,311	△ 18,514		
	국	70,277				
	도 군	18,792 64,728				
401 시설비및부대비		153,797	172,311	△ 18,514		
	국	70,277				
	도 군	18,792 64,728				
	01 시설비	149,214	168,285	△ 19,071		
	○일반조림(29ha)	149,214				
		68,170				
		18,241				
		62,803				
	02 감리비	3,476			2,482	994
	○일반조림	3,476				
		1,598				
		418				
		1,460				
	03 시설부대비	1,107				
	○일반조림	1,107				
	509					
	133					
	465					
큰나무조림		115,966	124,410	△ 8,444		
	국	7,560				
	도 군	32,522 75,884				
401 시설비및부대비		115,966	124,410	△ 8,444		
	국	7,560				
	도 군	32,522 75,884				
01 시설비		112,512	120,704	△ 8,192		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림재해방지조림(18ha)	112,512		
		국 7,323		
		도 31,520		
		군 73,669		
	02 감리비	2,620	2,811	△ 191
	○산림재해방지조림	2,620		
		국 177		
		도 751		
		군 1,692		
	03 시설부대비	834	895	△ 61
	○산림재해방지조림	834		
		국 60		
	도 251			
	군 523			
미세먼지저감조림		110,000	88,000	22,000
	기 55,000			
	도 11,000			
	군 44,000			
401 시설비및부대비		110,000	88,000	22,000
	기 55,000			
	도 11,000			
	군 44,000			
01 시설비		106,722	84,700	22,022
○미세먼지저감조림-큰나무(5ha)	106,722			
	기 53,361			
	도 10,672			
	군 42,689			
02 감리비	2,486	2,508	△ 22	
○미세먼지저감조림-큰나무	2,486			
	기 1,243			
	도 249			
	군 994			
03 시설부대비	792	792	0	
○미세먼지저감조림-큰나무	792			
	기 396			
	도 79			
	군 317			
지역특화조림		164,428	312,202	△ 147,774
	국 82,214			
	도 24,664			
	군 57,550			
401 시설비및부대비		164,428	312,202	△ 147,774
	국 82,214			
	도 24,664			
	군 57,550			
01 시설비		159,529	304,054	△ 144,525
○견과류 웰빙 숲(7.9ha)	159,529			

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	02 감리비 ○건과류 웰빙 숲	국	79,764	5,900	△2,184
		도	23,930		
		군	55,835		
			3,716		
			3,716		
			1,858		
	03 시설부대비 ○건과류 웰빙 숲	국	1,858	2,248	△1,065
		도	557		
		군	1,301		
			1,183		
			1,183		
			592		
내화수림대 조성			29,968	0	29,968
	401 시설비및부대비	국	14,984	0	29,968
		도	4,495		
		군	10,489		
	01 시설비 ○내화수림대 조성(2ha)	국	28,740	0	28,740
		도	28,740		
		군	14,370		
			4,311		
			10,059		
			905		
	02 감리비 ○내화수림대 조성	국	905	0	905
		도	905		
		군	452		
			136		
			317		
			323		
03 시설부대비 ○내화수림대 조성	국	323	0	323	
	도	323			
	군	162			
		48			
		113			
목재수확 점검관리			14,720	0	14,720
	201 일반운영비	국	7,360	0	836
		도	1,472		
		군	5,888		
	01 사무관리비 ○목재수확지 현장 입간판(1개)	국	836	0	836
		도	418		
			84		
			334		
	국	418			
	도	84			

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	334		
401 시설비및부대비	국	13,884	0	13,884
	도	6,942		
	군	1,388		
	군	5,554		
01 시설비		13,884	0	13,884
○목재수확 점검관리(52ha)		13,884		
	국	6,942		
	도	1,388		
	군	5,554		
탄소배출권 거래제 상쇄사업 지원		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	군	7,000		
401 시설비및부대비	도	10,000	10,000	0
	군	3,000		
	군	7,000		
01 시설비		10,000	10,000	0
○산림탄소흡수원 활용기반 구축 지원		10,000		
	도	3,000		
	군	7,000		
산림문화진흥대책		110,968	87,928	23,040
101 인건비		43,968	20,928	23,040
04 기간제근로자등보수		43,968	20,928	23,040
○백수해안도로 해당화길 유지관리 73,280원*10명*60일		43,968		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○식목일 행사 추진 등 소모품 구입		3,000		
206 재료비		64,000	64,000	0
01 재료비		64,000	64,000	0
○식목일 행사		48,000		
- 나무심기행사용 묘목 및 자재 구입 15,000원*3,000주		45,000		
- 나무나누어주기 행사용 꽃씨 및 묘목 구입 3,000원*1,000개		3,000		
○영광 신생아 출생 기념숲 조성		16,000		
- 묘목 구입 50,000원*200본		10,000		
- 표찰 제작 30,000원*200개		6,000		
산림박물관 운영		67,245	43,080	24,165
201 일반운영비		49,245	43,080	6,165
01 사무관리비		24,045	15,480	8,565
○일반수용비		24,045		
- 사무용품 구입 100,000원*12월		1,200		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 산림박물관 체험프로그램 운영 250,000원*12월 - 관리소모품 구입(화장지, 청소용품 등) 100,000원*12월 - 산림박물관 홍보물 제조 - 산림 전문서적 구입 20,000원*3권*12월 - 전기 안전관리 수수료 200,000원*12월 - 무인경비용역 수수료 200,000원*12월 - 정수기, 비데 임차료 130,000원*12월 - 에어컨 실내기 세척 140,000원*20대 - 전열교환기(환기시스템) 고장 수리 720,900원*5대 - 공기청정기 임차료 60,000원*3대*12월 	<p>3,000</p> <p>1,200</p> <p>3,000</p> <p>720</p> <p>2,400</p> <p>2,400</p> <p>1,560</p> <p>2,800</p> <p>3,605</p> <p>2,160</p>		
02 공공운영비	25,200	27,600	△2,400
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 전기요금 1,800,000원*12월 - 상하수도요금 50,000원*12월 - 인터넷요금 50,000원*12월 ○시설장비유지비 200,000원*12월 	<p>22,800</p> <p>21,600</p> <p>600</p> <p>600</p> <p>2,400</p>		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
<ul style="list-style-type: none"> ○자동문 설치 4,000,000원*2개 ○배수로 정비 	<p>8,000</p> <p>10,000</p>		
명품 산림경관 조성	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○영광 난 전시회 	10,000		
전문임업인 임업신문 보급	6,880	4,236	2,644
	<ul style="list-style-type: none"> 도 1,032 군 5,848 		
307 민간이전	6,880	4,236	2,644
	<ul style="list-style-type: none"> 도 1,032 군 5,848 		
02 민간경상사업보조	6,880	4,236	2,644
<ul style="list-style-type: none"> ○전문 임업인 임업신문 보급 	<p>6,880</p> <p>1,032</p> <p>5,848</p>		
산지구분도 정비	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○산지구분도 정비 	22,000		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	28,250	27,218	1,032

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 11,300		
		군 16,950		
101 인건비		23,850	22,818	1,032
		국 9,540		
		군 14,310		
04 기간제근로자등보수		23,850	22,818	1,032
○산사태 현장 예방단(2명)		23,850		
		국 9,540		
		군 14,310		
201 일반운영비		4,400	4,400	0
		국 1,760		
		군 2,640		
01 사무관리비		3,200	2,200	1,000
○산사태 현장 예방단 운영비		3,200		
		국 1,280		
		군 1,920		
02 공공운영비		1,200	2,200	△1,000
○산사태 현장 예방단 운영 시설장비 유지비		1,200		
		국 480		
		군 720		
사방사업		2,155,750	693,750	1,462,000
		국 1,509,021		
		도 323,365		
		군 323,364		
401 시설비및부대비		2,155,750	693,750	1,462,000
		국 1,509,021		
		도 323,365		
		군 323,364		
01 시설비		2,110,510	674,926	1,435,584
○사방댐(3개소)		732,825		
		국 512,977		
		도 109,924		
		군 109,924		
○계류보전(1개소)		189,371		
		국 132,559		
		도 28,406		
		군 28,406		
○산지사방(1개소)		78,691		
		국 55,083		
		도 11,804		
		군 11,804		
○유역관리사업(1개소)		1,109,623		
		국 776,736		
		도 166,443		
		군 166,444		
02 감리비		36,443	13,829	22,614
○사방댐	750,000,000원*1.66%	12,450		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○계류보전 193,750,000원*2.26%	국	8,715	4,995	3,802
		도	1,868		
		군	1,867		
	○산지사방 81,000,000원*2.85%	국	4,379		
		도	3,065		
		군	657		
	○유역관리사업 1,131,000,000원*1.53%	국	657		
		도	2,309		
		군	1,616		
	03 시설부대비	국	347		
		도	346		
		군	17,305		
○사방댐 750,000,000원*0.63%	국	12,113			
	도	2,596			
	군	2,596			
○유역관리사업 1,131,000,000원*0.36%	국	8,797			
	도	4,725			
	군	3,307			
산사태재난경계피난	국	709			
	도	709			
	군	4,072			
401 시설비및부대비	국	2,850			
	도	611			
	군	611			
401 시설비	국	17,500			
	도	8,750			
	군	8,750			
○산사태재난 경계피난	국	17,500			
	도	8,750			
	군	8,750			
사방사업 평가점검·안전진단	국	68,804			
	도	48,178			
	군	10,313			
401 시설비및부대비	국	10,313			
	도	10,313			
	군	10,313			
01 시설비	국	68,804			
	도	48,178			
	군	10,313			
○사방시설 외관점검(30개소)	국	6,600			
	도	4,620			
	군	990			
○사방댐 정밀점검(5개소)	국	990			
	도	990			
	군	12,204			

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사방댐 안전진단(1개소)	국 8,558 도 1,823 군 1,823 50,000 국 35,000 도 7,500 군 7,500		
사방시설 유지관리		78,000 국 54,600 도 11,700 군 11,700	0	78,000
401 시설비및부대비		78,000 국 54,600 도 11,700 군 11,700	0	78,000
01 시설비		78,000	0	78,000
○사방댐관리 준설(4개소)		28,000 국 19,600 도 4,200 군 4,200		
○사방댐 안전조치(1개소)		50,000 국 35,000 도 7,500 군 7,500		
물무산 행복숲 정비사업		548,404	536,515	11,889
101 인건비		103,940	94,563	9,377
03 공무원(무기계약)근로자보수		6,000	3,000	3,000
○물무산 기능실무원		6,000		
- 초과근무수당 12,500원*2명*20시간*12월		6,000		
04 기간제근로자등보수		97,940	91,563	6,377
○물무산 행복숲 관리원 73,280원*3명*295일		64,853		
○물무산 행복숲 물놀이장(2개소) 안전요원 73,280원*4명*45일		13,191		
○물무산 행복숲 제초작업 73,280원*5명*10일*3회		10,992		
○4대 보험료 89,036,000원*10%		8,904		
201 일반운영비		71,244	57,912	13,332
01 사무관리비		38,440	25,142	13,298
○물무산 행복숲 관리 용품 구입 300,000원*12월		3,600		
○행복숲 관리 급량비 8,000원*3명*100일		2,400		
○물무산 행복숲 리플릿 제작		2,000		
○물무산 행복숲길 긴급보수 장비 임차료 550,000원*2대*6일		6,600		
○약수터 및 물놀이장 수질검사 수수료 306,100원*4개소*4회		4,898		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○질퍽질퍽 맨발 황톳길 임시주차장 토지임차료	3,942		
○행복숲 주차장 지적확정 측량 수수료	15,000		
02 공공운영비	32,804	32,770	34
○물무산 행복숲 운영 전기사용료	10,800		
- 관정 등 기계설비(5개소) 800,000원*12월	9,600		
- 먼지떨이 및 조명시설 100,000원*12월	1,200		
○운영장비 유류 1,632원*100ℓ *12월	1,959		
○1톤트럭 보험료 및 관리비	2,000		
○행복숲 시설물 및 기계장비 유지비	5,000		
○물놀이장 상하수도 요금 1,610원*100톤*45일	7,245		
○물무산 행복숲 화장실 오수처리 580,000원*5개소*2회	5,800		
202 여비	720	0	720
01 국내여비	720	0	720
○물무산 행복숲 업무 추진 여비 60,000원*4명*3일	720		
401 시설비및부대비	372,500	372,000	500
01 시설비	372,500	372,000	500
○물무산 행복숲 황톳길(2km) 황토 구입 60,000원*200㎡	12,000		
○물무산 행복숲 시설물 유지관리	20,000		
○물무산 행복숲 수목 전지 및 병해충방제	20,000		
○물무산 행복숲 소나무예술원 구절초 식재사업 50,000원*1,000㎡	50,000		
○물무산 둘레길 절개지 정비	50,000		
○물무산 행복숲 기념비 이설	11,000		
○물무산 행복숲 포도존 설치	20,000		
○물무산 행복숲 둘레길 정비 마사토 구입 50,000원*400㎡	20,000		
○유아숲 물놀이장 방수	30,000		
○유아숲 놀이시설 보수	15,000		
○물무산 행복숲 둘레길 데크시설 페인트 작업	20,000		
○물무산 행복숲 주차장 부지 토지매입	7,000		
○두목제 주변 배롱나무 식재 150,000원*250주	37,500		
○황톳길 낙뢰방지시설 설치 5,000,000원*2개소	10,000		
○물무산 행복숲 주차장 안내 표지판 설치(1개소)	20,000		
○물무산 행복숲 데크 기둥캡(태양광) 구입 50,000원*200개	10,000		
○공원내 시의 길 조성(주민참여)	20,000		
철산 노을 명상숲길 조성	1,500	30,000	△28,500
201 일반운영비	1,500	1,500	0

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○칠산노을 숲길 주차장 토지임차료		1,500		
－ 토지 임차료		1,500		
산림서비스도우미(숲길체험지도사) (2단계 도 전환사업)		22,226	20,832	1,394
	도	11,113		
	군	11,113		
101 인건비		22,226	20,832	1,394
	도	11,113		
	군	11,113		
04 기간제근로자등보수		22,226	20,832	1,394
○숲길등산지도사(2단계 도 전환사업)		22,226		
	도	11,113		
	군	11,113		
정원전문가 양성교육 지원		33,750	7,500	26,250
	국	3,750		
	도	380		
	군	29,620		
307 민간이전		33,750	7,500	26,250
	국	3,750		
	도	380		
	군	29,620		
05 민간위탁금		33,750	7,500	26,250
○정원전문가 양성교육 지원		7,500		
	국	3,750		
	도	380		
	군	3,370		
○정원전문가 양성교육 지원(추가분)		26,250		
태청산 안골 계곡 명소화 사업		52,800	0	52,800
201 일반운영비		2,800	0	2,800
02 공공운영비		2,800	0	2,800
○양수 펌프 시설 전기요금 700,000원*4월		2,800		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○대마 안골 명소화 사업		50,000		
－ 편의시설 설치		50,000		
공동체정원 조성(도 전환사업)		200,000	0	200,000
	도	110,000		
	군	90,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	110,000		
	군	90,000		
01 시설비		198,560	0	198,560
○공동체정원 조성사업(도 전환사업)		198,560		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○공동체정원 조성사업(도 전환사업) 200,000,000원*0.72%	도	110,000		
	군	88,560		
		1,440	0	1,440
유아숲교육 운영	국	51,280	25,500	25,780
	군	25,640		
	군	25,640		
307 민간이전	국	51,280	25,500	25,780
	군	25,640		
	군	25,640		
05 민간위탁금 ○유아숲교육 운영	국	51,280	25,500	25,780
	국	51,280		
	군	25,640		
	군	25,640		
숲해설가 운영	국	51,000	51,000	0
	군	25,500		
	군	25,500		
307 민간이전	국	51,000	51,000	0
	군	25,500		
	군	25,500		
05 민간위탁금 ○숲해설 운영	국	51,000	51,000	0
	국	51,000		
	군	25,500		
	군	25,500		
스마트가든 조성사업	국	90,000	60,000	30,000
	도	45,000		
	군	4,500		
	군	40,500		
401 시설비및부대비	국	90,000	60,000	30,000
	도	45,000		
	군	4,500		
	군	40,500		
01 시설비 ○스마트가든 조성 30,000,000원*3개소	국	90,000	60,000	30,000
	국	90,000		
	도	45,000		
	군	4,500		
	군	40,500		
남도 명품길 조성(백수 노을감상길)(도 전환사업)	국	800,000	200,000	600,000
	도	400,000		
	군	400,000		
401 시설비및부대비	국	800,000	200,000	600,000
	도	400,000		
	군	400,000		
01 시설비 ○남도명품길 조성(백수 노을 감상길)	국	794,960	200,000	594,960
	국	794,960		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	도	397,480	0	5,040
	군	397,480		
○남도명품길 조성(백수 노을 감상길)		5,040		
800,000,000원*0.63%		5,040		
산림레포츠시설 조성(도 전환사업)	도	2,000,000	600,000	1,400,000
	군	1,000,000		
401 시설비및부대비	도	1,000,000	600,000	1,400,000
	군	1,000,000		
01 시설비	도	1,992,800	600,000	1,392,800
	군	1,992,800		
○산림레포츠시설 조성		1,992,800		
03 시설부대비	도	996,400	0	7,200
	군	996,400		
○산림레포츠시설 조성 2,000,000,000원*0.36%		7,200		
산림욕장 관리	도	3,600	0	100,000
	군	3,600		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○장암산 산림욕장 내 화장실 등 편의시설 설치		100,000		
생활밀착형 숲(정원)		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	국	250,000	0	500,000
	도	25,000		
	군	225,000		
01 시설비	국	500,000	0	500,000
	도	250,000		
	군	25,000		
○생활밀착형 숲 조성(정원)		500,000		
숲속의 전망 만들기	국	250,000	0	100,000
	도	25,000		
	군	225,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비	도	40,000	0	99,100
	군	60,000		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민단체참여숲	99,100		
	- 장암산 이모빌리티 임도 산철쪽 동산	49,550		
		도	19,820	
		군	29,730	
	- 야생화 동산	49,550		
		도	19,820	
		군	29,730	
	03 시설부대비	900	0	900
	○주민단체참여숲	900		
	- 장암산 이모빌리티 임도 산철쪽 동산			
	50,000,000원*0.90%	450		
		도	180	
	군	270		
- 야생화 동산	450			
	도	180		
	군	270		
산림소득사업 관리		436,693	270,033	166,660
	국	140,915		
	도	12,866		
	군	282,912		
목재제품 품질관리		2,600	2,554	46
	국	1,300		
	군	1,300		
202 여비		2,600	2,554	46
	국	1,300		
	군	1,300		
01 국내여비		2,600	2,554	46
○목재제품 품질관리	2,600			
	국	1,300		
	군	1,300		
친환경임산물 재배 관리		5,500	15,000	△9,500
	국	3,850		
	군	1,650		
402 민간자본이전		5,500	15,000	△9,500
	국	3,850		
	군	1,650		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,500	15,000	△9,500
○유기질비료	5,500			
	국	3,850		
	군	1,650		
임산물 상품화 지원		64,350	43,000	21,350
	국	25,740		
	도	7,722		
	군	30,888		
402 민간자본이전		64,350	43,000	21,350
	국	25,740		
	도	7,722		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림소득사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		30,888		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	64,350	43,000	21,350
	○임산물 상품화 지원 128,700,000원*50%	64,350		
		25,740		
		7,722		
		30,888		
	임산물 생산단지 규모화	186,550	28,000	158,550
		74,620		
		111,930		
	402 민간자본이전	186,550	28,000	158,550
		74,620		
		111,930		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	186,550	28,000	158,550
	○산림작물생산단지(소액) 373,100,000원*50%	186,550		
		74,620		
		111,930		
	산림소득사업 육성	14,180	7,680	6,500
	201 일반운영비	2,480	480	2,000
	01 사무관리비	2,480	480	2,000
	○일반수용비	2,480		
	－ 임업인 교육 홍보 현수막 제작 60,000원*4개소*2회	480		
	－ 임업인 행사 홍보물 구입	2,000		
	301 일반보전금	11,700	7,200	4,500
	09 행사실비지원금	11,700	7,200	4,500
	○임업후계자 도·중앙대회 참석 60,000원*45명*2회	5,400		
	○임업인 선진지 벤치마킹 및 교육 등 40,000원*45명*3회	5,400		
	○임업인 교육 강사 수당 300,000원*3명	900		
	임산물 유통기반 지원	42,863	42,863	0
		17,145		
		5,144		
		20,574		
	402 민간자본이전	42,863	42,863	0
		17,145		
		5,144		
		20,574		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	42,863	42,863	0
	○유통기자재 24,726,000원*50%	12,363		
		4,945		
		1,484		
		5,934		
	○저장건조시설 22,000,000원*50%	11,000		
		4,400		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림소득사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가공장비 39,000,000원*50%	도	1,320		
	군	5,280		
		19,500		
	국	7,800		
	도	2,340		
	군	9,360		
임산물 생산기반 조성		45,650	34,000	11,650
	국	18,260		
	군	27,390		
402 민간자본이전		45,650	34,000	11,650
	국	18,260		
	군	27,390		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○임산물 생산기반 조성(소액) 91,300,000원*50%		45,650	34,000	11,650
	국	18,260		
	군	27,390		
표고 톱밥배지 구입 지원		75,000	72,000	3,000
402 민간자본이전		75,000	72,000	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원) ○표고 톱밥배지 구입 지원 3,000원*50,000봉*50%		75,000	72,000	3,000
산불방지 대책		1,333,556	961,697	371,859
	국	442,910		
	도	157,847		
	군	732,799		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		628,964	655,609	△26,645
	국	251,585		
	도	75,476		
	군	301,903		
101 인건비		588,656	619,503	△30,847
	국	235,462		
	도	70,639		
	군	282,555		
04 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대(42명)		588,656	619,503	△30,847
	국	553,998		
	도	221,599		
	군	66,480		
	국	265,919		
	도	34,658		
	군	13,863		
	국	4,159		
	도	16,636		
	군	16,636		
201 일반운영비		40,308	36,106	4,202
	국	16,123		
	도	4,837		
	군	19,348		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산불방지 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		36,000	32,800	3,200
○산불전문예방진화대 근무복(42착)		16,800		
	국	6,720		
	도	2,016		
	군	8,064		
○산불현장출동차량(임차비)		19,200		
	국	7,680		
	도	2,304		
	군	9,216		
02 공공운영비		4,308	3,306	1,002
○산불현장출동차량(유류비)		4,308		
	국	1,723		
	도	517		
	군	2,068		
산불진화체계 구축 및 운영(자체)		98,066	239,405	△141,339
101 인건비		53,202	50,647	2,555
04 기간제근로자등보수		53,202	50,647	2,555
○산불위험지역 논밭두렁 풀베기				
		73,280원*22명*30일	48,365	
○4대 보험료		48,365,000원*10%	4,837	
201 일반운영비		44,864	50,384	△5,520
01 사무관리비		11,720	11,240	480
○일반수용비		5,480		
－ 산불조심 깃발 제작	9,900원*200매	1,980		
－ 산불조심 현수막 제조	60,000원*20매	1,200		
－ 산불진화용 호스 구입		2,300		
· 호스(10mm용)	100,000원*10개	1,000		
· 호스(13mm용)	130,000원*10개	1,300		
○산불예방 비상근무자 급량비		1,440		
	8,000원*6명*30일			
○산불진화 참여직원 간식비		4,800		
	3,000원*400명*4회			
02 공공운영비		33,144	39,144	△6,000
○공공요금 및 제세		4,450		
－ 차량보험료		4,450		
· 소형화물	600,000원*5대	3,000		
· 중형화물(1대)		320		
· 중형승합(1대)		330		
· 쉼터승용(1대)		800		
○차량비		26,156		
－ 소형화물	2,800,000원*5대	14,000		
－ 중형화물(1대)		4,500		
－ 쉼터승용(1대)		4,432		
－ 중형승합(1대)		3,224		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산불방지 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불감시카메라 유지 관리비	2,538		
	- 전기요금(3개소) 36,000원*12월	432		
	- 인터넷요금(5개소) 175,450원*12월	2,106		
산불방지대책(경상)		173,246	39,092	134,154
		국		
		도		
		군		
	201 일반운영비	15,213	15,992	△779
		국		
		도		
		군		
	01 사무관리비	15,213	15,992	△779
	○산불진화급식비(520명)	3,120		
		국		
		도		
		군		
	○개인전화장비(31세트)	12,093		
		국		
		도		
		군		
	202 여비	3,000	3,000	0
		국		
		도		
		군		
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○산불진화 출동여비(150회)	3,000		
		국		
		도		
		군		
	308 자치단체등이전	140,633	0	140,633
	07 자치단체간부담금	140,633	0	140,633
	○산불진화인력교육 시군 부담금	3,168		
	○진화 헬기 임차 시군 부담금	137,465		
	401 시설비및부대비	12,000	6,000	6,000
		국		
		도		
		군		
	01 시설비	12,000	6,000	6,000
	○무인감시카메라 유지보수(6대)	12,000		
		국		
		도		
		군		
	405 자산취득비	2,400	2,400	0
		국		
		도		
		군		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산불방지 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비 ○휴대용 무전기 대체(3대)	2,400 2,400 960 432 1,008	2,400	0
산불방지대책(자본)	425,000 170,000 76,500 178,500	14,480	410,520
201 일반운영비	5,200 2,080 936 2,184	5,980	△780
02 공공운영비 ○산불상황 관제시스템 통신요금(40대)	5,200 5,200 2,080 936 2,184	5,980	△780
307 민간이전	8,300 3,320 1,494 3,486	0	8,300
05 민간위탁금 ○산불소화시설 유지보수(1대)	8,300 8,300 3,320 1,494 3,486	0	8,300
401 시설비및부대비	400,000 160,000 72,000 168,000	0	400,000
01 시설비 ○산불대응센터 신축	397,120 397,120 158,848 71,482 166,790	0	397,120
03 시설부대비 ○산불대응센터 신축 400,000,000원*0.72%	2,880 2,880 1,152 518 1,210	0	2,880
405 자산취득비	11,500 4,600 2,070 4,830	8,500	3,000
01 자산및물품취득비 ○기계화진화시스템(1대)	11,500 8,500	8,500	3,000

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산불방지 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○무선국통신장비(차량국) 시설(1대)	국	3,400		
		도	1,530		
		군	3,570		
			3,000		
		국	1,200		
		도	540		
		1,260			
	사회복무요원 운영	국	8,280	13,111	△4,831
		국	8,280		
	301 일반보전금	국	8,280	13,111	△4,831
		국	8,280		
	08 사회복무요원보상금 ○사회복무요원 인력경비(1명)	국	8,280	13,111	△4,831
	국	8,280			
산림 보호 관리	국	2,702,769	4,196,126	△1,493,357	
	국	172,649			
	군	624,000			
	도	740,651			
	군	1,165,469			
일반병해충 방제	국	253,184	142,295	110,889	
	국	147,329			
	도	31,697			
	군	74,158			
401 시설비및부대비	국	253,184	142,295	110,889	
	국	147,329			
	도	31,697			
	군	74,158			
01 시설비		251,466	141,441	110,025	
○솔잎혹파리 방제(20ha)		18,487			
	국	11,429			
	도	2,117			
	군	4,941			
○솔껍질깍지벌레 방제(40ha)		93,948			
	국	65,184			
	도	8,629			
	군	20,135			
○흰불나방 방제(30ha)		5,195			
	국	2,670			
	도	760			
	군	1,765			
○갈색날개매미충(15ha)		2,761			
	국	1,440			
	도	396			
	군	925			
○기타해충(10ha)		1,839			
	국	960			
	도	263			
	군	616			

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림 보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타병해(10ha)	10,100		
국	5,050		
도	1,515		
군	3,535		
○해안가 우량곰솔림 종합방제(1개소)	119,136		
국	59,568		
도	17,870		
군	41,698		
03 시설부대비	1,718	854	864
○솔껍질깍지벌레 방제 94,802,000원*0.9%	854		
국	596		
도	17		
군	241		
○해안가 우량곰솔림 종합방제 120,000,000원*0.72%	864		
국	432		
도	130		
군	302		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)	46,890	22,316	24,574
국	23,445		
도	4,689		
군	18,756		
101 인건비	45,610	22,316	23,294
국	22,805		
도	4,561		
군	18,244		
04 기간제근로자등보수	45,610	22,316	23,294
○산림병해충 예찰방제단(2명)	45,610		
국	22,805		
도	4,561		
군	18,244		
201 일반운영비	1,280	0	1,280
국	640		
도	128		
군	512		
01 사무관리비	1,280	0	1,280
○산림병해충 예찰방제단(장비)	1,280		
국	640		
도	128		
군	512		
산림보호 운영	550	550	0
301 일반보전금	550	550	0
12 기타보상금	550	550	0
○산불 및 불법행위자 신고 포상금 50,000원*5건	250		
○산림사건 참고인 진술자 포상금 30,000원*10명	300		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림 보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보호수 정비	95,000	41,750	53,250
	도 31,500 군 63,500		
401 시설비및부대비	95,000	41,750	53,250
	도 31,500 군 63,500		
01 시설비	95,000	41,750	53,250
○생육기능증진 및 환경개선(20본)	80,000		
	도 24,000 군 56,000		
○보호수 안전관리 실태조사(30개소)	15,000		
	도 7,500 군 7,500		
보호수 정비(자체)	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○보호수 정비	20,000		
○노거수 정비	20,000		
임도 관리	198,387	198,889	△502
101 인건비	64,487	61,389	3,098
04 기간제근로자등보수	64,487	61,389	3,098
○임도 사후관리 및 풀베기 73,280원*20명*40일	58,624		
○보험료 58,624,000원*10%	5,863		
201 일반운영비	33,900	7,500	26,400
01 사무관리비	33,900	7,500	26,400
○임도 사후관리단 운영 소모품 구입	2,000		
○집중호우 임도 긴급보수 임차료 550,000원*10회	5,500		
○임도변 풀베기 기계화 임차료 660,000원*40회	26,400		
401 시설비및부대비	100,000	130,000	△30,000
01 시설비	100,000	130,000	△30,000
○임도 일제 정비 1,086,950원*92km	100,000		
임도시설(임도시설 및 유지관리)	891,429	1,314,268	△422,839
	군 624,000 도 53,486 군 213,943		
401 시설비및부대비	891,429	1,314,268	△422,839
	군 624,000 도 53,486 군 213,943		
01 시설비	871,015	1,289,429	△418,414

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림 보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임도 신설(간선임도)	871,015		
		군	609,710	
		도	52,261	
		군	209,044	
	02 감리비	14,798	20,107	△5,309
	○임도 신설(간선임도)	14,798		
		군	10,359	
		도	888	
		군	3,551	
	03 시설부대비	5,616	4,732	884
○임도 신설(간선임도) 891,428,000원*0.63%	5,616			
	군	3,931		
	도	337		
	군	1,348		
임도시설사업(간선제외)(도 전환사업)		655,774	857,144	△201,370
	도	478,716		
	군	177,058		
101 인건비	14,000	31,429	△17,429	
	도	10,220		
	군	3,780		
04 기간제근로자등보수	14,000	31,429	△17,429	
○임도관리원	14,000			
	도	10,220		
	군	3,780		
401 시설비및부대비	641,774	825,715	△183,941	
	도	468,496		
	군	173,278		
01 시설비	631,357	804,616	△173,259	
○임도신설(작업임도)	322,776			
	도	235,627		
	군	87,149		
○임도 구조개량	243,439			
	도	177,712		
	군	65,727		
○임도 보수(15km)	65,142			
	도	47,554		
	군	17,588		
02 감리비	6,264	15,493	△9,229	
○임도신설(작업임도) 331,427,000원*1.89%	6,264			
	도	4,573		
	군	1,691		
03 시설부대비	4,153	5,606	△1,453	
○임도신설(작업임도) 331,427,000원*0.72%	2,387			
	도	1,742		
	군	645		
○임도 구조개량 245,205,000원*0.72%	1,766			
	도	1,288		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림 보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 478		
등산로 정비	108,365	176,042	△67,677
101 인건비	48,365	46,042	2,323
04 기간제근로자등보수	48,365	46,042	2,323
○등산로 풀베기(5개소) 73,280원*10명*60일	43,968		
○보험료 43,968,000원*10%	4,397		
401 시설비및부대비	60,000	130,000	△70,000
01 시설비	60,000	130,000	△70,000
○등산로 정비 10,000,000원*6개소	60,000		
숲길 조성 관리(등산로 정비)(도 전환사업)	280,000	108,000	172,000
	도 140,000 군 140,000		
401 시설비및부대비	280,000	108,000	172,000
	도 140,000 군 140,000		
01 시설비	278,740	107,222	171,518
○생활권 등산로 정비(4.5km)	138,740		
	도 69,370 군 69,370		
○우산공원~해룡고 연결다리 설치(등산로 연결)	140,000		
	도 70,000 군 70,000		
03 시설부대비	1,260	778	482
○생활권 등산로 정비 140,000,000원*0.90%	1,260		
	도 630 군 630		
군민안전 위험목 제거단 운영	129,439	93,651	35,788
101 인건비	58,039	55,251	2,788
04 기간제근로자등보수	58,039	55,251	2,788
○군민안전 위험목 제거단 운영 73,280원*4명*180일	52,762		
○보험료 52,762,000원*10%	5,277		
201 일반운영비	71,400	38,400	33,000
01 사무관리비	68,400	35,400	33,000
○군민안전 위험목 제거단 운영 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○군민안전 위험목 제거단 운영 장비임차료 550,000원*120회	66,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○군민안전 위험목 제거단 운영 장비 유지	3,000		
생활권 수목진료 지원	3,751	3,751	0
	국 1,875 도 563		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림 보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 1,313		
401 시설비및부대비	3,751	3,751	0
	국 1,875		
	도 563		
	군 1,313		
01 시설비	3,751	3,751	0
○생활권 수목진료(10건)	3,751		
	국 1,875		
	도 563		
	군 1,313		
공원녹지 관리사업	3,699,003	2,523,257	1,175,746
	도 609,653		
	군 3,089,350		
국토공원화 사업 관리	1,631,508	634,406	997,102
	도 536,113		
	군 1,095,395		
가로수 관리	183,127	175,417	7,710
101 인건비	56,427	53,717	2,710
04 기간제근로자등보수	56,427	53,717	2,710
○가로수 주변 흙덩굴제거 및 지주목 정비 73,280원*7명*20일*2회	20,519		
○가로수 맹아지 전지 사후관리(53개 구간) 73,280원*7명*30일*2회	30,778		
○4대보험료 51,296,000원*10%	5,130		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○친환경병해충 방제 약제 구입 45,000원*100병	4,500		
401 시설비및부대비	122,200	117,200	5,000
01 시설비	122,200	117,200	5,000
○대마 깃재 메타세콰이어 수형 다듬기 60,000원*300주	18,000		
○백수해안도로지구 가로수 수형 다듬기 50,000원*500주	25,000		
○가로수 배롱나무 친환경 병해충 방제 1,000원*10,000주*2회	20,000		
○가로수 소나무 친환경 병해충 방제 1,500원*3,000주*2회	9,000		
○영광 관내 가로수 식재지 결주구간 보식 250,000원*100주	25,000		
○영광 관내 가로수 주변 잡목 제거 350원*72,000㎡*1회	25,200		
도시숲 조성(가로수 조성)(도 전환사업)	350,000	0	350,000
	도 175,000		
	군 175,000		

부서: 산림공원과
 정책: 공원녹지 관리사업
 단위: 국토공원화 사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	도 군	175,000 175,000		
01 시설비 ○가로수길 조성(1개소)		347,480	0	347,480
	도 군	347,480 173,740 173,740		
03 시설부대비 ○가로수길 조성 350,000,000원*0.72%		2,520	0	2,520
	도 군	2,520 1,260 1,260		
도시숲 조성(명품가로수길 조성)(도 전환사업)		150,000	0	150,000
	도 군	75,000 75,000		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	도 군	75,000 75,000		
01 시설비 ○명품 가로수길 조성(1개소)		148,920	0	148,920
	도 군	148,920 74,460 74,460		
03 시설부대비 ○명품 가로수길 조성 150,000,000원*0.72%		1,080	0	1,080
	도 군	1,080 540 540		
도시숲 조성(녹색쌈지숲 조성)(도 전환사업)		50,000	0	50,000
	도 군	25,000 25,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	도 군	25,000 25,000		
01 시설비 ○녹색쌈지숲 조성(2개소)		49,460	0	49,460
	도 군	49,460 24,730 24,730		
03 시설부대비 ○녹색쌈지숲 조성 50,000,000원*1.08%		540	0	540
	도 군	540 270 270		
도시숲 조성(생활환경숲 조성)(도 전환사업)		150,000	0	150,000
	도 군	75,000 75,000		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	도 군	75,000 75,000		

부서: 산림공원과
 정책: 공원녹지 관리사업
 단위: 국토공원화 사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		148,920	0	148,920
○생활환경숲 조성(1개소)		148,920		
	도	74,460		
	군	74,460		
03 시설부대비		1,080	0	1,080
○생활환경숲 조성	150,000,000원*0.72%	1,080		
	도	540		
	군	540		
도시숲 조성(학교숲 조성)(도 전환사업)		60,000	0	60,000
	도	30,000		
	군	30,000		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	도	30,000		
	군	30,000		
01 시설비		59,460	0	59,460
○학교숲 조성(1개소)		59,460		
	도	29,730		
	군	29,730		
03 시설부대비		540	0	540
○학교숲 조성	60,000,000원*0.90%	540		
	도	270		
	군	270		
도시숲 조성(산림공원 조성)(도 전환사업)		200,000	0	200,000
	도	100,000		
	군	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	100,000		
	군	100,000		
01 시설비		198,560	0	198,560
○산림공원 조성(1개소)		198,560		
	도	99,280		
	군	99,280		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○산림공원 조성	200,000,000원*0.72%	1,440		
	도	720		
	군	720		
나무은행 관리		37,739	44,734	△6,995
101 인건비		7,739	14,734	△6,995
04 기간제근로자등보수		7,739	14,734	△6,995
○나무은행 관리	73,280원*4명*4일*6회	7,035		
○4대보험료	7,035,000원*10%	704		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○개발지역 및 기증수목 이식	200,000원*150주	30,000		

부서: 산림공원과
 정책: 공원녹지 관리사업
 단위: 국토공원화 사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나무은행 조성·운영(도 전환사업)		56,250	56,250	0
	도	45,000		
	군	11,250		
401 시설비및부대비		56,250	56,250	0
	도	45,000		
	군	11,250		
01 시설비		55,743	55,650	93
○나무은행 운영		55,743		
	도	44,594		
	군	11,149		
03 시설부대비		507	600	△93
○나무은행 운영 56,250,000원*0.90%		507		
	도	406		
	군	101		
산림서비스도우미(도시녹지관리원)(2단계 도 전환사업)		22,226	20,832	1,394
	도	11,113		
	군	11,113		
101 인건비		22,226	20,832	1,394
	도	11,113		
	군	11,113		
04 기간제근로자등보수		22,226	20,832	1,394
○도시녹지관리원 1,852,100원*1명*12월		22,226		
	도	11,113		
	군	11,113		
국토공원화사업		207,942	138,654	69,288
101 인건비		164,442	95,154	69,288
04 기간제근로자등보수		164,442	95,154	69,288
○시내꽃박스 꽃묘 식재 및 관리(600개) 73,280원*16명*10일*5회		58,624		
○도심권 도로중앙분리대, 쌈지숲 사후관리 73,280원*16명*5일*8회		46,900		
○공원 및 도시숲 풀베기(47개소) 73,280원*10명*10일*6회		43,968		
○4대보험료 149,491,200원*10%		14,950		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○예초기 연료비 80,000원*5대*5회		2,000		
○기계톱 유지관리 200,000원*5대		1,000		
206 재료비		40,500	40,500	0
01 재료비		40,500	40,500	0
○자재 구입(약제, 퇴비 등) 15,000원*600포		9,000		
○계절별 꽃묘 구입 350원*30,000본*3회		31,500		
생활체육공원 관리		164,224	198,519	△34,295

부서: 산림공원과
 정책: 공원녹지 관리사업
 단위: 국토공원화 사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		69,324	93,619	△24,295
04 기간제근로자등보수		69,324	93,619	△24,295
○공원내 장미원 제초 및 관리	73,280원*14명*10일*5회	51,296		
○생활체육공원 풀베기	73,280원*8명*5일*4회	11,725		
○4대보험료	63,021,000원*10%	6,303		
201 일반운영비		4,900	4,900	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○화장실 관리용품 구입	100,000원*2동*12월	2,400		
02 공공운영비		2,500	2,500	0
○공중화장실 수선유지		500		
○보안등 수선유지		2,000		
401 시설비및부대비		90,000	100,000	△10,000
01 시설비		90,000	100,000	△10,000
○생활체육공원 장미, 조경수, 시설물 등		90,000		
- 장미 및 조경수 보식	40,000원*500주	20,000		
- 화장실 리모델링(1개소)		40,000		
- 운동기구 수리 및 교체	2,000,000원*10개소	20,000		
- 공원 노후 안전 시설물 보수		10,000		
공원 조성 및 관리		2,067,495	1,888,851	178,644
	도	73,540		
	군	1,993,955		
공원 조성 및 관리		1,102,722	1,106,186	△3,464
101 인건비		93,964	48,969	44,995
03 공무원(무기계약)근로자보수		6,100	4,600	1,500
○공원녹지 실무원(1명)		4,500		
○어린이 물놀이장 운영(휴일)	12,500원*1명*8시간*16일	1,600		
04 기간제근로자등보수		87,864	44,369	43,495
○공원 및 도시숲 가로화단 잡초 제거	73,280원*16명*7일*5회	41,037		
○공중화장실 청소	73,280원*4명*7일*10주	20,519		
○법성포 굴비거리 소공원 식재 및 제초	73,280원*15명*5일*2회	10,992		
○공원화장실 관리원	73,280원*1명*100일	7,328		
○4대보험료	79,876,000원*10%	7,988		
201 일반운영비		46,853	39,157	7,696
01 사무관리비		33,596	26,200	7,396
○화장실 관리용품 구입	50,000원*5동*12월	3,000		
○도시공원 관리 급량비	8,000원*3명*50일	1,200		

부서: 산림공원과
 정책: 공원녹지 관리사업
 단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○굴삭기 및 살수차 임차료 550,000원*2대*20회	22,000		
○소공원·가로화단 가꾸기 관리용품 구입	7,396		
02 공공운영비	13,257	12,957	300
○전기요금 50,000원*5동*12월	3,000		
○상하수도요금 30,000원*5동*12월	1,800		
○공중화장실 유지보수 500,000원*5동	2,500		
○공원관리 차량 보험료(1대)	600		
○공원관리 차량 유지비(1대)	2,357		
○예초기 등 유지관리 300,000원*5회	1,500		
○어린이 놀이시설 및 체육시설 보험료	1,500		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○공원조성 및 관리 60,000원*2명*5일	600		
206 재료비	15,200	12,800	2,400
01 재료비	15,200	12,800	2,400
○친환경 병해충방제 농약 구입 44,000원*100병	4,400		
○퇴비, 비료 구입 28,000원*300포	8,400		
○법성포 굴비거리 소공원 초화류 구입(창포, 붓꽃, 노랑꽃창포 등) 400원*3,000본*2회	2,400		
307 민간이전	12,605	0	12,605
02 민간경상사업보조	12,605	0	12,605
○사회단체 참여 소공원·가로화단 가꾸기(9개 소) 73,280원*43명*4회	12,605		
401 시설비및부대비	931,000	1,002,160	△71,160
01 시설비	931,000	1,000,000	△69,000
○공원조성 및 정비	931,000		
－ 성산근린공원 토지매입(25필지)	730,000		
－ 성산 매장문화재 조사용역(참관, 시굴조사)	42,000		
－ 대신지구 어린이 소공원 탄성포장 교체 65,000원*600㎡	39,000		
－ 소공원 화장실 리모델링(1개소)	40,000		
－ 야외 운동기구 수리 및 교체 2,000,000원*10개소	20,000		
－ 공원 내 조경수 수형 조절	30,000		
－ 법성 소공원 조성(인터로킹, 야외운동기구 등)	30,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○예초기 및 기계톱 500,000원*5대	2,500		
우산공원 관리	356,433	194,665	161,768

부서: 산림공원과
 정책: 공원녹지 관리사업
 단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	58,523	32,649	25,874
04	기간제근로자등보수	58,523	32,649	25,874
	○우산공원 관리 인부임 73,280원*16명*4일*4회	18,760		
	○산책로 주변 제초 및 풀베기 73,280명*10명*3일*4회	8,794		
	○어린이물놀이장 안전요원 인부임 73,280원*10명*35일*1회	25,648		
	○4대보험료 53,202,000원*10%	5,321		
201	일반운영비	27,910	17,980	9,930
01	사무관리비	8,630	2,900	5,730
	○화장실 관리용품 구입 80,000원*3동*12월	2,880		
	○굴삭기 및 살수차 임차료 550,000원*5회	2,750		
	○어린이물놀이장 운영비(구급약품, 입장팔찌 등)	3,000		
02	공공운영비	19,280	15,080	4,200
	○전기요금(공원 등) 900,000원*12월	10,800		
	○전기요금(화장실) 80,000원*3동*12월	2,880		
	○상하수도요금 100,000원*3동*12월	3,600		
	○공중화장실 수선 유지비 500,000원*3동	1,500		
	○공원내 어린이놀이시설 및 체육시설 보험료	500		
401	시설비및부대비	270,000	144,036	125,964
01	시설비	270,000	144,036	125,964
	○우산근린공원 정비	270,000		
	- 어린이물놀이장 시설물 보수	10,000		
	- 조경수 친환경 병해충 방제	10,000		
	- 우산근린공원 산책로 가로등 설치 35,000,000원*6기	210,000		
	- 우산근린공원 운동기구 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
	- 우산근린공원 내 잡목 및 덩굴 제거	20,000		
	쑥두제공원 관리	4,800	8,800	△4,000
201	일반운영비	1,800	1,800	0
02	공공운영비	1,800	1,800	0
	○전기요금(공원, 관정) 150,000원*12월	1,800		
401	시설비및부대비	3,000	7,000	△4,000
01	시설비	3,000	7,000	△4,000
	○쑥두제 수생식물 환경정비	3,000		
	불갑산 도립공원 지정	130,000	0	130,000
401	시설비및부대비	130,000	0	130,000
01	시설비	130,000	0	130,000

부서: 산림공원과
 정책: 공원녹지 관리사업
 단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○불갑사도립공원 토지매입(1필지)	130,000		
	불갑산 도립공원(보조)	473,540	579,200	△ 105,660
		도 73,540 군 400,000		
	101 인건비	36,640	34,200	2,440
		도 36,640		
	04 기간제근로자등보수	36,640	34,200	2,440
	○불갑사도립공원 관리 인부임 73,280원*2명*250일	36,640		
		도 36,640		
	201 일반운영비	36,900	30,000	6,900
		도 36,900		
	01 사무관리비	8,100	1,200	6,900
	○불갑사 관리운영	8,100		
	－ 구수제 용수설비 전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
		도 1,200		
	－ 임차료 575,000원*12월	6,900		
		도 6,900		
	02 공공운영비	28,800	28,800	0
	○불갑사제 용수공급	28,800		
	－ 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
		도 24,000		
	－ 시설장비 유지비 1,000,000원*2개소	2,000		
		도 2,000		
	－ 기계.기구 공작물 수선비	2,800		
		도 2,800		
	401 시설비및부대비	400,000	515,000	△ 115,000
	01 시설비	400,000	515,000	△ 115,000
	○등산로 및 배수로 정비	300,000		
	○안내판 설치	100,000		
	행정운영경비(산림공원과)	185,758	159,771	25,987
	인력운영비	119,368	95,393	23,975
	인건비	119,368	95,393	23,975
	101 인건비	119,368	95,393	23,975
	01 보수	114,644	85,182	29,462
	○시간외근무수당 정액분(16명)	20,360		
	－ 6급 12,124원*5명*10시간*12월	7,275		
	－ 7급 10,952원*5명*10시간*12월	6,572		
	－ 8급 9,832원*1명*10시간*12월	1,180		
	－ 9급 8,887원*5명*10시간*12월	5,333		
	○초과근무수당 10,448원*16명*32시간*12월	64,193		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불비상근무 초과근무수당 10,448원*16명*4시간*45일	30,091		
02 기타직보수	4,724	10,211	△5,487
○청원경찰(15년 미만)	4,724		
- 시간외근무수당(정액분) 9,371원*1명*10시간*12월	1,125		
- 초과근무수당 9,371원*1명*32시간*12월	3,599		
기본경비	66,390	64,378	2,012
기본경비	66,390	64,378	2,012
201 일반운영비	39,200	36,986	2,214
01 사무관리비	38,496	36,415	2,081
○일반수용비 총액계상	20,616		
○급량비 총액계상	17,880		
02 공공운영비	704	571	133
○사무실 난방 연료비(등유) 880원*2ℓ *4시간*100일	704		
202 여비	22,390	23,192	△802
01 국내여비	22,390	23,192	△802
○국내여비(관내)	14,938		
○국내여비(관외)	7,452		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		