

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경조성
단위: 임도 및 사방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	16,816,213	12,774,041	4,042,172
국	3,906,255		
군	468,300		
도	2,703,900		
시	9,737,758		
산림환경조성	2,885,990	1,968,167	917,823
국	83,450		
군	468,300		
도	620,966		
시	1,713,274		
임도 및 사방사업	1,826,070	1,294,872	531,198
국	21,461		
군	468,300		
도	472,076		
시	864,233		
임도시설	55,104	63,000	△7,896
101 인건비	52,104	0	52,104
04 기간제근로자등보수	52,104	0	52,104
○임도 지장목 정비 등 유지관리 인부임 130,260원*10명*40일	52,104		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○산림업무 시책추진비	3,000		
임도시설(생활계정)(지자체자본)(보조)(전환)	642,204	789,442	△147,238
도	449,542		
시	192,662		
101 인건비	17,660	17,660	0
도	12,362		
시	5,298		
04 기간제근로자등보수	17,660	17,660	0
○임도관리원(2명)	17,660		
도	12,362		
시	5,298		
401 시설비및부대비	624,544	761,782	△137,238
도	437,180		
시	187,364		
01 시설비	620,080	756,283	△136,203
○임도신설(작업임도 1.5km) 135,000,000원*1.5km*99.28%	201,042		
도	141,750		
시	59,292		
○임도구조개량(5km) 68,000,000원*5km*99.28%	337,552		
도	238,000		
시	99,552		
○임도보수(8km) 62,104,000원*99.1%	61,546		
도	43,472		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림환경조성
 단위: 임도 및 사방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도사전설계비(2km)	시 18,074 도 19,940		
03 시설부대비	시 13,958 도 5,982		
○임도신설(작업임도 1.5km) 부대비	4,464	5,499	△1,035
○임도구조개량(5km) 부대비	1,458		
○임도보수(8km) 부대비	2,448		
	558		
사방사업	120,000	80,000	40,000
401 시설비및부대비	120,000	80,000	40,000
01 시설비	119,136	79,280	39,856
○생활권 재해우려목 제거 250,000원*480주*99.28%	119,136		
03 시설부대비	864	720	144
○생활권 재해우려목 제거 부대비 250,000원*480주*0.72%	864		
사방사업(시군부담금)	286,110	309,860	△23,750
308 자치단체등이전	286,110	309,860	△23,750
07 자치단체간부담금	286,110	309,860	△23,750
○사방사업 타당성평가 시군부담금	1,875		
○사방법 타당성 평가 시군부담금	1,411		
○사방시설 외관점검 시군부담금	1,069		
○사방법 정밀점검 시군부담금	1,223		
○산지사방 시군부담금	14,580		
○계류보전사업 시군부담금	69,752		
○사방법 시군부담금	90,000		
○산림유역관리 시군부담금	101,790		
○사방법관리(준설) 시군부담금	4,410		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(보조)	53,652	52,570	1,082
	국 21,461 도 22,534 시 9,657		
101 인건비	41,952	40,370	1,582
	국 16,781 도 17,620 시 7,551		
03 무기계약근로자보수	29,015	28,118	897
○산사태 현장예방단 인부임(공무직 전환1명)	29,015		
· 기본급 68,720원*250일	17,180		
	국 6,872 도 7,216 시 3,092		
· 주차수당 68,720원*52일	3,574		
	국 1,430		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림환경조성
 단위: 임도 및 사방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,501		
		시 643		
	. 연차수당 68,720원*12일	825		
		국 330		
		도 346		
		시 149		
	. 휴일근무수당(산불비상근무) 103,080원*12일	1,237		
		국 495		
		도 519		
		시 223		
	. 보험료	3,839		
		국 1,535		
		도 1,613		
		시 691		
	. 처우개선비(급식비, 명절휴가비)	2,360		
		국 944		
		도 991		
		시 425		
	04 기간제근로자등보수	12,937	12,252	685
	○산사태 현장예방단 인부임	12,937		
	. 산사태 현장예방단 인부임(3명)	12,937		
		국 5,175		
		도 5,434		
		시 2,328		
	201 일반운영비	10,200	10,200	0
		국 4,080		
		도 4,284		
		시 1,836		
	01 사무관리비	7,200	7,200	0
	○산사태 현장예방단 차량임차(1대)	7,200		
		국 2,880		
		도 3,024		
		시 1,296		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○산사태 현장예방단 차량 유류구입	3,000		
		국 1,200		
		도 1,260		
		시 540		
	206 재료비	1,500	1,500	0
		국 600		
		도 630		
		시 270		
	01 재료비	1,500	1,500	0
	○산사태 현장예방단 자재구입	1,500		
		국 600		
		도 630		
		시 270		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림환경조성
 단위: 임도 및 사방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
임도시설(생활계정)(지자체자본)(보조)		669,000	0	669,000
		균 시		
		468,300 200,700		
401 시설비및부대비		669,000	0	669,000
		균 시		
		468,300 200,700		
01 시설비		664,786	0	664,786
○임도신설(간선임도 3km)				
223,000,000원*3km*99.37%		664,786		
		균 시		
		468,300 196,486		
03 시설부대비		4,214	0	4,214
○임도신설(간선임도 3km) 부대비		4,214		
산지관리		112,713	48,580	64,133
		국 도 시		
		30,741 9,627 72,345		
산림지리정보운영장비		51,230	40,630	10,600
201 일반운영비		33,730	34,780	△1,050
01 사무관리비		33,730	34,780	△1,050
○급양비		5,000		
○일반수용비		25,600		
○산사태취약지역 지정위원회 위원참석수당				
70,000원*7명*2회		980		
○공유재산 소유권 이전등기 수수료				
15,000원*10건		150		
○초경량비행장치 운용 교육 및 임차비		2,000		
. 임차비		200,000원*2회	400	
. 기본교육		300,000원*2회	600	
. 촬영교육		500,000원*2회	1,000	
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
○산림청 주관 산림분야 업무 추진 합동워크숍				
참가		200,000원*10개분야*1명	2,000	
405 자산취득비		15,500	3,850	11,650
01 자산및물품취득비		15,500	3,850	11,650
○드론 구입		2,000,000원*2대	4,000	
○드론용 노트북 구입		1,500,000원*1대	1,500	
○휴대용 GPS구입		5,000,000원*2대	10,000	
산림경영계획작성(보조)		8,183	7,950	233
		국 도 시		
		4,091 1,637 2,455		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림환경조성
 단위: 산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		8,183	7,950	233
		국 4,091		
		도 1,637		
		시 2,455		
01 시설비		8,183	7,950	233
○산림경영계획서 작성(400ha)		8,183		
		국 4,091		
		도 1,637		
		시 2,455		
산지정화관리원 운영		53,300	0	53,300
		국 26,650		
		도 7,990		
		시 18,660		
101 인건비		48,100	0	48,100
		국 24,050		
		도 7,210		
		시 16,840		
04 기간제근로자등보수		48,100	0	48,100
○산지정화관리원(3명)		48,100		
· 기본급	68,720원*3명*180일	37,109		
		국 18,554		
		도 5,566		
		시 12,989		
· 유급휴일수당	68,720원*3명*35일	7,216		
		국 3,609		
		도 1,081		
		시 2,526		
· 연차수당	68,720원*3명*8일	1,650		
		국 825		
		도 246		
		시 579		
· 보험료		2,125		
		국 1,062		
		도 317		
		시 746		
201 일반운영비		5,200	0	5,200
		국 2,600		
		도 780		
		시 1,820		
01 사무관리비		4,200	0	4,200
○산지정화 관리원 차량 임차		3,200		
		국 1,600		
		도 480		
		시 1,120		
○산지정화 관리원 물품 구입		1,000		
		국 500		
		도 150		
		시 350		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림환경조성
 단위: 산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○산지정화 관리원 차량 유류비	1,000 1,000	0	1,000
	국 도 시		
	500 150 350		
산림휴양시설확충	947,207	624,715	322,492
	국 도 시		
	31,248 139,263 776,696		
숲길조성관리	590,000	252,000	338,000
401 시설비및부대비	590,000	237,000	353,000
01 시설비	586,580	236,100	350,480
○등산로 보수 및 유지관리 100,000,000원*99.10%	99,100		
○덕음산 등산로 정비사업 350,000,000원*99.28%	347,480		
○주민참여예산 . 허브밸리 바래봉 데크공사	140,000 140,000		
03 시설부대비	3,420	900	2,520
○등산로 보수 및 유지관리 부대비 100,000,000원*0.90%	900		
○덕음산 등산로 정비사업 부대비 350,000,000원*0.72%	2,520		
숲길조성관리(자본)(보조)(전환)	200,000	200,000	0
	도 시		
	100,000 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	도 시		
	100,000 100,000		
01 시설비	198,560	198,560	0
○숲길조성관리(4km) 50,000,000원*4km*99.28%	198,560		
	도 시		
	100,000 98,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○숲길조성관리(4km) 부대비 50,000,000원*4km*0.72%	1,440		
휴양림 관리	21,751	79,827	△58,076
101 인건비	21,751	62,827	△41,076
04 기간제근로자등보수	21,751	62,827	△41,076
○자연휴양림 관리 인부임	21,751		
. 기본급 68,720원*1명*251일	17,249		
. 유급휴일수당 68,720원*1명*52일	3,574		
. 휴일근무수당 68,720원*1.5*1명*9일	928		
산림서비스도우미 운영지원(보조)	62,496	60,888	1,608

부서: 산림녹지과
 정책: 산림환경조성
 단위: 산림휴양시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 도 시	31,248 9,375 21,873		
101 인건비		60,996	57,788	3,208
	국 도 시	31,248 9,375 20,373		
04 기간제근로자등보수		60,996	57,788	3,208
○숲길등산지도사(1명)		20,332		
	국 도 시	10,416 3,125 6,791		
○숲생태관리원(1명)		20,332		
	국 도 시	10,416 3,125 6,791		
○도시녹지관리원(1명)		20,332		
	국 도 시	10,416 3,125 6,791		
206 재료비		1,500	2,100	△600
01 재료비		1,500	2,100	△600
○숲길등산지도사 재료구입		500		
○숲생태관리원 재료구입		500		
○도시녹지관리원 재료구입		500		
녹색일자리 확충(보조)		32,960	32,000	960
	도 시	9,888 23,072		
101 인건비		32,960	32,000	960
	도 시	9,888 23,072		
04 기간제근로자등보수		32,960	32,000	960
○산림서비스일자리(숲해설가)		16,480		
	도 시	4,944 11,536		
○산림서비스일자리(숲생태관리인)		16,480		
	도 시	4,944 11,536		
국가산림문화자산 보완사업(보조)		40,000	0	40,000
	도 시	20,000 20,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도 시	20,000 20,000		
01 시설비		39,568	0	39,568

부서: 산림녹지과
 정책: 산림환경조성
 단위: 산림휴양시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국가산림문화자산 보완(4개소) 10,000,000원*4개소*98.92%	39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
	03 시설부대비	432	0	432
	○국가산림문화자산 보완(4개소) 10,000,000원*4개소*1.08%	432		
	국	433,717		
	도	312,705		
	시	1,718,202		
산림보호		2,464,624	2,067,349	397,275
산불방지대책	국	384,177		
	도	291,214		
	시	1,398,059		
		2,073,450	1,629,299	444,151
산불방지대책		31,800	31,800	0
201 일반운영비		31,800	31,800	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○산불무인감시카메라(교통산) 시설부지 임차료 500,000원*1개소		500		
○산불예방 홍보자료 제작(5종) 1,500,000원*5종		7,500		
02 공공운영비		23,800	23,800	0
○산불진화차량(6대) 유류대금		11,000		
○산불진화차량(6대) 자동차보험 가입		1,800		
○산불진화차량(6대) 수선 유지비		3,000		
○산불소화시설 전기요금		8,000		
산불방지대책(도비보조)		1,077,256	887,095	190,161
101 인건비	도	118,342		
	시	958,914		
		980,431	790,270	190,161
04 기간제근로자등보수		980,431	790,270	190,161
○산불감시원 인부임(74명) 68,720원*74명*180일		915,351		
도	도	109,842		
	시	805,509		
시	도	65,080		
	시	7,810		
201 일반운영비		3,450	3,450	0
도	도	690		
	시	2,760		
01 사무관리비		3,450	3,450	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림보호
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소각금지 경고판 구입(690개)	3,450		
	도	690		
	시	2,760		
	308 자치단체등이전	93,375	93,375	0
	07 자치단체간부담금	93,375	93,375	0
	○산불진화 임차헬기(시군부담금)	93,375		
	산불예방체계 구축 및 운영(지자체경상보조)(보조)	19,700	19,700	0
	국	7,880		
	도	3,546		
	시	8,274		
	201 일반운영비	19,700	19,700	0
	국	7,880		
	도	3,546		
	시	8,274		
	01 사무관리비	12,500	12,500	0
	○산불 무인감시카메라 유지보수(4대)	8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
	○산불위험요인 사전제거(임차)	4,500		
	국	1,800		
	도	810		
	시	1,890		
	02 공공운영비	7,200	7,200	0
	○산불위험요인 사전제거(유류비)	7,200		
	국	2,880		
	도	1,296		
	시	3,024		
	산불예방체계 구축 및 운영(지자체자본보조)(보조)	78,300	8,300	70,000
	국	31,320		
	도	14,094		
	시	32,886		
	201 일반운영비	8,300	8,300	0
	국	3,320		
	도	1,494		
	시	3,486		
	01 사무관리비	8,300	8,300	0
	○산불소화시설 유지보수(1개소)	8,300		
	국	3,320		
	도	1,494		
	시	3,486		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국	24,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
	01 시설비	60,000	0	60,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림보호
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불무인감시카메라 교체(1대) 60,000,000원*1대	60,000		
국	24,000		
도	10,800		
시	25,200		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
국	4,000		
도	1,800		
시	4,200		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○산불감시시설(초소) 구입(1개소) 10,000,000원*1개소	10,000		
국	4,000		
도	1,800		
시	4,200		
산불진화체계 구축 및 운영(지자체경상보조)(보조)	27,465	31,354	△3,889
국	10,986		
도	4,944		
시	11,535		
201 일반운영비	20,065	27,354	△7,289
국	8,026		
도	3,612		
시	8,427		
01 사무관리비	20,065	27,354	△7,289
○산불진화 급식비	4,465		
국	1,786		
도	804		
시	1,875		
○개인진화장비 구입(40개)	15,600		
국	6,240		
도	2,808		
시	6,552		
202 여비	3,400	0	3,400
국	1,360		
도	612		
시	1,428		
01 국내여비	3,400	0	3,400
○산불진화 출동여비	3,400		
국	1,360		
도	612		
시	1,428		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
국	1,600		
도	720		
시	1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○휴대용 무전기 대체 구입(5대)	4,000		
국	1,600		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림보호
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 720		
		시 1,680		
산불진화체계 구축 및 운영(지자체자본보조)(보조)		60,620	18,120	42,500
		국 24,248		
		도 10,912		
		시 25,460		
201 일반운영비		9,620	9,620	0
		국 3,848		
		도 1,732		
		시 4,040		
02 공공운영비		9,620	9,620	0
○산불상황관제시스템 통신료		9,620		
		국 3,848		
		도 1,732		
		시 4,040		
405 자산취득비		51,000	8,500	42,500
		국 20,400		
		도 9,180		
		시 21,420		
01 자산및물품취득비		51,000	8,500	42,500
○산불진화차 교체 구입(1대)		48,000		
		국 19,200		
		도 8,640		
		시 20,160		
○차량용 무선국 통신장비 교체구입(1국)		3,000		
		국 1,200		
		도 540		
		시 1,260		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(보조)		774,337	629,018	145,319
		국 309,743		
		도 139,376		
		시 325,218		
101 인건비		728,750	587,340	141,410
		국 291,500		
		도 131,173		
		시 306,077		
03 무기계약근로자보수		30,258	28,118	2,140
○산불업무관리요원(공무직 전환 1명)		30,258		
· 기본급 68,720원*250일		17,180		
		국 6,872		
		도 3,092		
		시 7,216		
· 주차수당 68,720원*52일		3,574		
		국 1,430		
		도 643		
		시 1,501		
· 연차수당 68,720원*12일		825		
		국 330		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림보호
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
. 휴일근무수당(산불비상근무) 103,080원*12일 . 보험료 . 처우개선비(급식비, 명절휴가비) 04 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대 인부임(55명) 68,720원*55명*172일 ○산불전문예방진화대 보험료(55명)	도	148	559,222	139,270
	시	347		
	국	1,237		
	도	495		
	시	223		
	국	519		
	도	5,082		
	시	2,032		
	국	915		
	도	2,135		
	시	2,360		
	국	944		
	도	425		
	시	991		
	201 일반운영비	45,587		
01 사무관리비 ○산불전문예방진화대 및 관리요원 근무복(55명)) ○산불현장 출동차량 임차 02 공공운영비 ○산불현장 출동차량 유류비	국	41,200	38,000	3,200
	도	22,000		
	시	8,800		
	국	3,960		
	도	9,240		
	시	19,200		
	국	7,680		
	도	3,456		
	시	8,064		
	국	4,387		
도	4,387			
시	1,763			
국	787			
시	1,837			
산불방지 교육훈련 및 조사(시군부담금)	3,972	3,912	60	
308 자치단체등이전	3,972	3,912	60	
07 자치단체간부담금 ○산불진화인력 교육 및 평가(시군부담금)	3,972	3,912	60	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림보호
 단위: 산림병해충관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충관리	390,174	411,850	△21,676
	국 48,540		
	도 21,491		
	시 320,143		
산림병해충 방제	150,000	185,000	△35,000
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	148,920	148,920	0
○소나무재선충병 나무주사 150,000,000원*99.28%	148,920		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○소나무재선충병 나무주사 부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
일반 병해충방제(보조)	19,141	14,954	4,187
	국 10,024		
	도 2,735		
	시 6,382		
101 인건비	9,686	7,939	1,747
	국 5,203		
	도 1,317		
	시 3,166		
04 기간제근로자등보수	9,686	7,939	1,747
○흰불나방 방제(20ha)	1,024		
	국 537		
	도 139		
	시 348		
○오리나무잎벌레 지상방제(20ha)	1,239		
	국 676		
	도 162		
	시 401		
○갈색날개매미충 알집제거(1ha)	249		
	국 125		
	도 37		
	시 87		
○갈색날개매미충 지상방제(19ha)	1,055		
	국 603		
	도 128		
	시 324		
○꽃매미 방제(10ha)	1,817		
	국 991		
	도 248		
	시 578		
○미국선녀벌레 방제(15ha)	2,758		
	국 1,440		
	도 395		
	시 923		
○기타해충 방제(20ha)	1,544		
	국 831		
	도 208		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림보호
 단위: 산림병해충관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	505		
206	재료비	9,455	7,015	2,440
	국	4,821		
	도	1,418		
	시	3,216		
01	재료비	9,455	7,015	2,440
	○흰불나방 지상방제 약제구입 24,400원*100개	2,440		
	국	1,244		
	도	366		
	시	830		
	○오리나무잎벌레 지상방제 약제구입 24,400원*100개	2,440		
	국	1,244		
	도	366		
	시	830		
	○갈색날개매미충 지상방제 약제구입 24,400원*100개	2,440		
	국	1,244		
	도	366		
	시	830		
	○기타해충방제 약제구입 21,350원*100개	2,135		
	국	1,089		
	도	320		
	시	726		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(지자체경상)(보조)		66,472	58,816	7,656
	국	33,236		
	도	9,971		
	시	23,265		
101	인건비	66,472	58,816	7,656
	국	33,236		
	도	9,971		
	시	23,265		
04	기간제근로자등보수	66,472	58,816	7,656
	○산림병해충예찰방제단 인부임(3명) 68,720원*3명*230일	47,417		
	국	23,708		
	도	7,112		
	시	16,597		
	○유급휴일수당 68,720원*3명*47일	9,690		
	국	4,845		
	도	1,453		
	시	3,392		
	○연차수당 68,720원*3명*11일	2,268		
	국	1,134		
	도	340		
	시	794		
	○보험료	5,597		
	국	2,799		
	도	841		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림보호
 단위: 산림병해충관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육비	500,000원*3명	시	1,957	
			1,500	
		국	750	
		도	225	
		시	525	
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(지자체 자본)(보조)		2,310	2,080	230
		국	1,155	
		도	347	
		시	808	
206 재료비		2,310	2,080	230
		국	1,155	
		도	347	
		시	808	
01 재료비		2,310	2,080	230
○산림병해충예찰방제단 자체구입		2,310		
		국	1,155	
		도	347	
		시	808	
생활권 수목진료 지원(보조)		8,251	8,000	251
		국	4,125	
		도	1,238	
		시	2,888	
301 일반보전금		8,251	8,000	251
		국	4,125	
		도	1,238	
		시	2,888	
12 기타보상금		8,251	8,000	251
○생활권 수목진료컨설팅(33건)		8,251		
		국	4,125	
		도	1,238	
		시	2,888	
보호수 관리		120,000	100,000	20,000
401 시설비및부대비		120,000	100,000	20,000
01 시설비		119,280	99,100	20,180
○보호수 등 노거수 생육환경개선 및 쉼터 조성 사업 100,000,000원*1식*99.28%		99,280		
○주민참여예산		20,000		
. 산동 신흥 모정 느티나무 환경정비		20,000		
03 시설부대비		720	900	△ 180
○보호수 등 노거수 생육환경개선 및 쉼터 조성 사업 부대비 100,000,000원*1식*0.72%		720		
보호수관리(도비보조)		24,000	24,000	0
		도	7,200	
		시	16,800	
401 시설비및부대비		24,000	24,000	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림보호
 단위: 산림병해충관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 7,200		
		시 16,800		
	01 시설비	23,741	23,717	24
	○보호수관리(4본) 6,000,000원*보호수 4본*98.92%	23,741		
		도 7,200		
		시 16,541		
	03 시설부대비	259	283	△24
	○보호수관리 부대비	259		
	목재이용 및 산업육성	1,000	26,200	△25,200
		국 1,000		
	목재제품 품질단속(지자체)(보조)	1,000	1,000	0
		국 1,000		
	202 여비	1,000	1,000	0
		국 1,000		
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○목제품 품질관리 지도감독	1,000		
		국 1,000		
	녹색도시조성	4,332,789	2,530,936	1,801,853
		국 690,000		
		도 915,500		
		시 2,727,289		
	꽃도시조성	1,252,789	1,470,936	△218,147
	공원 및 가로환경조성	1,252,789	1,370,936	△118,147
	101 인건비	566,069	461,236	104,833
	04 기간제근로자등보수	566,069	461,236	104,833
	○양묘장 꽃묘생산 보조 인부임(고정)	62,468		
	· 기본급 68,720원*251일*3명	51,747		
	· 유급휴일수당 68,720원*52일*3명	10,721		
	○양묘장 꽃묘생산 보조 인부임(수시)	39,584		
	· 기본급 68,720원*12일*5명*8회	32,986		
	· 유급휴일수당 68,720원*12일*8회	6,598		
	○양묘장 차량운영 및 시설물관리 인부임	30,482		
	· 기본급 130,260원*22일*1명*9월	25,792		
	· 유급휴일수당 130,260원*4일*1명*9월	4,690		
	○도심속 향기원 제초, 조성 인부임	26,115		
	· 기본급 68,720원*10명*32일	21,991		
	· 유급휴일수당 68,720원*10명*6일	4,124		
	○화단, 도로변녹지 예초작업 인부임	31,263		
	· 기본급 130,260원*10명*20일	26,052		
	· 유급휴일수당 130,260원*10명*4일	5,211		
	○시가지 녹지대(가로화단, 교통성, 완충녹지)제 초 인부임	29,550		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색도시조성
 단위: 꽃도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급 68,720원*10명*35일	24,052		
· 유급휴일수당 68,720원*10명*8일	5,498		
○국도변 철쭉 꽃길 조성지 제초 인부임	32,986		
· 기본급 68,720원*10명*40일	27,488		
· 유급휴일수당 68,720원*10명*8일	5,498		
○요천변 꽃단지 관리(식재, 제초) 인부임	13,058		
· 기본급 68,720원*10명*16일	10,996		
· 유급휴일수당 68,720원*10명*3일	2,062		
○요천 100리숲길 관리(예초, 병충해, 잡목제거) 인부임	31,263		
· 기본급 130,260원*10명*20일	26,052		
· 유급휴일수당 130,260원*10명*4일	5,211		
○신생마을관리(식재,제초)인부임	24,740		
· 기본급 68,720원*10명*30일	20,616		
· 유급휴일수당 68,720원*10명*6일	4,124		
○덕음산 오감만족 숲 제초 인부임	49,479		
· 기본급 68,720원*10명*60일	41,232		
· 유급휴일수당 68,720원*10명*12일	8,247		
○덕음산 오감만족 숲 관리(수목,시설물) 인부임	28,919		
· 기본급 130,260원*1명*183일	23,838		
· 유급휴일수당 130,260원*1명*39일	5,081		
○덕음산 철쭉군락지 제초 인부임	12,577		
· 기본급 68,720원*10명*18일	12,370		
· 유급휴일수당 68,720원*1명*3일	207		
○읍면 가로수 정비(덩굴제거, 잡목제거) 인부임	52,104		
· 기본급 130,260원*5명*5일*1회*16개읍면	52,104		
○조경수 관리 전담인력 인부임	101,481		
· 기본급(전지인부) 130,260원*2명*217일	56,533		
· 유급휴일수당 130,260원*2명*38일	9,900		
· 기본급(보조인부) 68,720원*2명*217일	29,825		
· 유급휴일수당 68,720원*2명*38일	5,223		
201 일반운영비	50,040	25,200	24,840
01 사무관리비	24,840	0	24,840
○꽃단지 조성지 안내간판 정비 200,000원*10개소	2,000		
○조경수 관리 장비임차비 550,000원*40대	22,000		
○도시림 조성·관리 심의위원회 위원참석수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	25,200	25,200	0
○양묘장 공공요금(전기, 수도) 200,000원*12월	2,400		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색도시조성
 단위: 꽃도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○덕음산 오감만족 숲 공공요금(전기,수도) 300,000원*12월	3,600		
○도심속 향기원 공공요금(전기, 수도) 200,000원*12월	2,400		
○구역사 꽃단지 공공요금(전기) 100,000원*12월	1,200		
○조경시설 관리차량(2대) 주유대금 1,000,000원*12월	12,000		
○조경시설 관리차량(2대)자동차보험 가입 800,000원*2대	1,600		
○조경시설 장비(트랙터, 굴삭기) 유지 관리 1,000,000원*2대	2,000		
206 재료비	140,500	116,500	24,000
01 재료비	140,500	116,500	24,000
○양묘장 관리 자재구입(약제,비료,농기구 등) 20,000원*300개	6,000		
○양묘장 꽃묘생산 난방 유류 구입 1,500원*3,000ℓ	4,500		
○향기원 꽃단지 관리 약제, 비료 구입 20,000원*200개	4,000		
○도민체전, 춘향제, 흥부제, 체육행사 등 행사 용 꽃묘구입 300원*100,000본	30,000		
○계절별 초화류 생산 자재(종자,포트 등) 구입 4,500,000원*4회	18,000		
○가로수 등 조경지 자재(유류 등) 구입 600,000원*10월	6,000		
○가로수 및 조경지 정비자재(낮,톱,전지가위 등) 구입 1,000,000원*10월	10,000		
○가로수 및 조경지 관리자재(농약, 퇴비) 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○요천변 꽃단지 식재용 꽃묘, 구근 구입 3,000,000원*4회	12,000		
○요천변 꽃단지 조성 관리자재(종자, 부속퇴비, 비료 등)구입 2,500,000원*4회	10,000		
○요천 꽃다리(4개소) 식재용 꽃묘 구입 2,000,000원*4개소*2회	16,000		
○덕음산 오감만족 숲 관리자재(농약,자재)구입 20,000원*200개	4,000		
○신생마을 꽃단지 조성 자재(약제,비료,로프 등)구입 10,000원*10종*80개	8,000		
401 시설비및부대비	496,180	768,000	△271,820
01 시설비	494,110	764,380	△270,270
○도심속 향기원 조성사업 10,000,000원*99.1%	9,910		
○요천변 꽃단지 조성사업 50,000,000원*99.1%	49,550		
○가로수 병해충 방제사업 1,000원*10,000본*2회	20,000		
○아름드리소나무 병해충 방제사업 15,000,000원*1회	15,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색도시조성
 단위: 꽃도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 가로환경 정비사업 1,000,000원*100km*99.1%	99,100		
○마을숲 정비사업(2개소) 15,000,000원*2개소	30,000		
○외건마을 꽃동산 조성사업 20,000,000원*99.1%	19,820		
○시 양묘장 비닐하우스 개보수사업 10,000,000원*1동	10,000		
○신생마을 유휴지 꽃밭조성사업 30,000,000원*99.1%	29,730		
○바래봉 철쭉 군락지 정비사업	50,000		
○아영면 흥부골 사랑의 소공원 조성사업 100,000,000원*1식	100,000		
○향기원 그림자 조명 설치	11,000		
○주민참여예산	50,000		
. 섬진강 백일홍공원 관리	20,000		
. 입암 선바우공원 관리	20,000		
. 요천변 코스모스 조성	10,000		
03 시설부대비	2,070	3,620	△1,550
○도심속 향기원 조성사업 부대비 30,000,000원*0.9%	270		
○요천변 꽃단지 조성사업 부대비 50,000,000원*0.9%	450		
○도로변 가로환경 정비사업 부대비 1,000,000원*100km*0.9%	900		
○외건마을 꽃동산 조성사업 부대비 20,000,000원*0.9%	180		
○신생마을 유휴지 꽃밭조성사업 부대비 30,000,000원*0.9%	270		
경관녹화	2,200,000	1,060,000	1,140,000
	국 500,000		
	도 665,500		
	시 1,034,500		
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성 사업(보조)(전환)	1,060,000	1,060,000	0
	도 530,000		
	시 530,000		
401 시설비및부대비	1,060,000	1,060,000	0
	도 530,000		
	시 530,000		
01 시설비	1,052,800	1,052,800	0
○도시숲조성(1.0ha) 400,000,000원*99.28%	397,120		
	도 198,560		
	시 198,560		
○가로수조성(3km) 600,000,000원*99.37%	596,220		
	도 298,110		
	시 298,110		
○명상숲 조성(1개소) 60,000,000원*99.1%	59,460		

부서: 산림복지과
 정책: 녹색도시조성
 단위: 경관녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○도시숲조성(1.0ha) 부대비 400,000,000원*0.72% ○가로수조성(3km) 부대비 600,000,000원*0.63% ○명상숲 조성(1개소) 부대비 60,000,000원*0.9%	도	30,000	7,200	0
	시	29,460		
		7,200		
		2,880		
	도	1,440		
	시	1,440		
		3,780		
	도	1,890		
	시	1,890		
		540		
미세먼지 차단숲 조성사업		1,000,000	0	1,000,000
	국	500,000		
	시	500,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	국	500,000		
	시	500,000		
01 시설비 ○미세먼지 차단숲 조성(1개소) 1,000,000,000원*99.37%		993,700	0	993,700
	국	993,700		
	시	496,850		
	시	496,850		
03 시설부대비 ○미세먼지 차단숲 조성(1개소) 부대비 1,000,000,000원*0.63%		6,300	0	6,300
	국	6,300		
	시	3,150		
	시	3,150		
녹색자금지원사업(보조)		125,000	0	125,000
	도	125,000		
201 일반운영비		900	0	900
	도	900		
01 사무관리비 ○복지시설 나눔숲 조성 설계.시공 자문료 200,000원*3회		900	0	900
	국	600		
	도	600		
○복지시설 나눔숲 조성 설명회 개최 물품구입 300,000원*1회		300		
	도	300		
	도	300		
401 시설비및부대비		124,100	0	124,100
	도	124,100		
01 시설비 ○복지시설 나눔숲 조성		124,100	0	124,100
	국	124,100		
	도	124,100		
공원 및 가로환경 조성(보조)		15,000	0	15,000
	도	10,500		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색도시조성
 단위: 경관녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,500		
401 시설비및부대비	도	15,000	0	15,000
	시	10,500		
	시	4,500		
01 시설비		15,000	0	15,000
○주민참여예산(도 지역밀착형)		15,000		
산남마을 마을숲 파고라 설치		15,000,000원*1개소		
	도	10,500		
	시	4,500		
지방정원 조성사업		500,000	0	500,000
	도	250,000		
	시	250,000		
함파우 지방정원 조성사업(보조)(전환)		500,000	0	500,000
	도	250,000		
	시	250,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	도	250,000		
	시	250,000		
01 시설비		500,000	0	500,000
○함파우 지방정원 조성사업 기본계획 및 실시		500,000,000원*1식		
설계용역		500,000		
	도	250,000		
	시	250,000		
기후변화 대응사업		380,000	0	380,000
	국	190,000		
	시	190,000		
기후변화 대응력 증진사업(보조)		380,000	0	380,000
	국	190,000		
	시	190,000		
401 시설비및부대비		380,000	0	380,000
	국	190,000		
	시	190,000		
01 시설비		377,264	0	377,264
○벽면녹화(4개소)		380,000,000원*99.28%		
		377,264		
	국	188,632		
	시	188,632		
03 시설부대비		2,736	0	2,736
○벽면녹화(4개소) 부대비		380,000,000원*0.72%		
		2,736		
	국	1,368		
	시	1,368		
산림소득증대		6,104,842	5,109,751	995,091
	국	2,699,088		
	도	854,729		
	시	2,551,025		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림소득증대
 단위: 산림육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림육성		4,244,179	3,087,177	1,157,002
	국	2,000,817		
	도	666,109		
	시	1,577,253		
정책숲가꾸기(보조)		1,638,958	1,393,833	245,125
	국	819,479		
	도	245,844		
	시	573,635		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○숲가꾸기 연찬회 개최		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
301 일반보전금		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
09 행사실비지원금		5,000	0	5,000
○숲가꾸기 연찬회 참석보상금		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
401 시설비및부대비		1,628,958	1,393,833	235,125
	국	814,479		
	도	244,344		
	시	570,135		
01 시설비		1,622,047	1,384,682	237,365
○조림지가꾸기(900ha)		1,363,637		
	국	684,282		
	도	205,285		
	시	474,070		
○어린나무가꾸기(150ha)		228,106		
	국	114,880		
	도	34,464		
	시	78,762		
○큰나무가꾸기(20ha)		30,304		
	국	15,317		
	도	4,595		
	시	10,392		
03 시설부대비		6,911	9,151	△2,240
○조림지가꾸기 부대비		4,927		
○어린나무가꾸기 부대비		1,654		
○큰나무가꾸기 부대비		330		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림소득증대
 단위: 산림육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공산림가꾸기(자치단체자본)(보조)	218,087	191,446	26,641
		국 도 시		
		110,494 32,278 75,315		
	101 인건비	209,744	181,352	28,392
		국 도 시		
		106,322 31,027 72,395		
	04 기간제근로자등보수 ○숲가꾸기자원조사단(2명)	209,744	181,352	28,392
		국 도 시		
		45,520 23,210 6,693 15,617		
	○산림바이오매스 수집단(8명)	164,224		
		국 도 시		
		83,112 24,334 56,778		
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
		국 도 시		
		600 180 420		
	01 사무관리비 ○숲가꾸기자원조사단 추진 사무용품 구입	1,200	1,200	0
		국 도 시		
		1,200 600 180 420		
	202 여비	3,000	2,000	1,000
		국 도 시		
		1,500 450 1,050		
	01 국내여비 ○산림바이오매스수집단 지도 및 감독	3,000	2,000	1,000
		국 도 시		
		3,000 3,000 1,500 450 1,050		
	206 재료비	4,143	4,244	△101
		국 도 시		
		2,072 621 1,450		
	01 재료비 ○산림바이오매스 수집단 자재구입	4,143	4,244	△101
		국 도 시		
		4,143 4,143 2,072 621 1,450		
	조림	23,000	2,000	21,000
	201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
	01 사무관리비	3,000	2,000	1,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림소득증대
 단위: 산림육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식목일행사 추진	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○주민참여예산	20,000		
· 풍경과 소득이 있는 농산촌 가꾸기	20,000		
조림(보조)	2,122,094	1,499,898	622,196
	국 949,074		
	도 351,906		
	시 821,114		
401 시설비및부대비	2,061,794	1,499,898	561,896
	국 908,874		
	도 345,876		
	시 807,044		
01 시설비	2,047,774	1,441,122	606,652
○경제림 조성 (230ha) 912,676,000원 *99.37%	906,927		
	국 450,376		
	도 138,690		
	시 317,861		
○산림재해방지조림 (18ha) 120,078,000원 *99.28%	119,214		
	국 11,628		
	도 32,535		
	시 75,051		
○지역특화조림 (20ha) 416,340,000원 *99.28%	413,343		
	국 208,170		
	도 62,451		
	시 142,722		
○미세먼지 저감조림(큰나무)(25ha) 414,700,000원 *99.28%	411,715		
	국 139,700		
	도 82,500		
	시 189,515		
○풍경있는 농산촌 가꾸기 (9ha) 198,000,000원 *99.28%	196,575		
	국 99,000		
	도 29,700		
	시 67,875		
03 시설부대비	14,020	12,374	1,646
○경제림 조성 부대비	5,749		
○산림재해방지조림 부대비	864		
○지역특화조림 부대비	2,997		
○미세먼지 저감조림(큰나무) 부대비	2,985		
○풍경있는 농산촌 가꾸기 부대비	1,425		
402 민간자본이전	60,300	0	60,300
	국 40,200		
	도 6,030		
	시 14,070		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림소득증대
 단위: 산림육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,300	0	60,300
○특용수 및 유휴토지조림(10ha)		60,300		
	국	40,200		
	도	6,030		
	시	14,070		
공익숲가꾸기(보조)		162,720	0	162,720
	국	81,360		
	도	24,408		
	시	56,952		
401 시설비및부대비		162,720	0	162,720
	국	81,360		
	도	24,408		
	시	56,952		
01 시설비		161,549	0	161,549
○공익숲가꾸기 162,720,000원*99.28%		161,549		
	국	81,360		
	도	24,408		
	시	55,781		
03 시설부대비		1,171	0	1,171
○공익숲가꾸기 부대비		1,171		
숲가꾸기패트를 운영		79,320	0	79,320
	국	40,410		
	도	11,673		
	시	27,237		
101 인건비		69,420	0	69,420
	국	35,460		
	도	10,188		
	시	23,772		
04 기간제근로자등보수		69,420	0	69,420
○숲가꾸기 패트를 사업단(3명)		69,420		
· 기본급 74,800원*3명*230일		51,612		
	국	25,806		
	도	7,742		
	시	18,064		
· 주차수당 74,800원*3명*48일		10,772		
	국	5,385		
	도	1,616		
	시	3,771		
· 연차수당 74,800원*3명*11일		2,469		
	국	1,234		
	도	370		
	시	865		
· 교육비 500,000원*3명		1,500		
	국	1,500		
· 보험료		3,067		
	국	1,535		
	도	460		
	시	1,072		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림소득증대
 단위: 산림육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		9,900	0	9,900
		국 도 시		
		4,950 1,485 3,465		
01 사무관리비		9,900	0	9,900
○숲가꾸기패트를 업무용 차량임차		7,000		
		국 도 시		
		3,500 1,050 2,450		
○숲가꾸기패트를 사업단 자재구입		2,900		
		국 도 시		
		1,450 435 1,015		
산림소득기반조성		1,158,090	743,240	414,850
		국 도 시		
		509,515 165,275 483,300		
임업후계자 관리		10,000	10,000	0
301 일반보전금		10,000	10,000	0
09 행사실비지원금		10,000	10,000	0
○임업후계자 전국대회 참가보상 90,000원*20명		1,800		
○임업후계자 전라북도대회 참가보상 60,000원*50명		3,000		
○산림경영모델학교 교육 참가보상 100,000원*20명		2,000		
○친환경·선진임업기술 교육 참가보상 40,000원*40명*2회		3,200		
임업인 정보화 소식지 보급(보조)		14,400	19,440	△5,040
		도 시		
		2,880 11,520		
201 일반운영비		14,400	19,440	△5,040
		도 시		
		2,880 11,520		
01 사무관리비		14,400	19,440	△5,040
○전문임업인 임업신문 구독지원 72,000원*200부		14,400		
		도 시		
		2,880 11,520		
임산물상품화지원(보조)		74,881	130,838	△55,957
		국 도 시		
		29,952 13,479 31,450		
307 민간이전		74,881	130,838	△55,957
		국 도 시		
		29,952 13,479 31,450		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림소득증대
 단위: 산림소득기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조 ○임산물상품화지원		74,881	130,838	△55,957
	국 도 시	29,952 13,479 31,450		
임산물생산기반조성(보조)		217,350	133,566	83,784
	국 도 시	86,940 39,123 91,287		
402 민간자본이전		217,350	133,566	83,784
	국 도 시	86,940 39,123 91,287		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○임산물 생산기반조성		217,350	133,566	83,784
	국 도 시	217,350 86,940 39,123 91,287		
임산물유통기반조성(보조)		152,150	74,840	77,310
	국 도 시	60,860 27,387 63,903		
402 민간자본이전		152,150	74,840	77,310
	국 도 시	60,860 27,387 63,903		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○임산물유통기반조성		152,150	74,840	77,310
	국 도 시	152,150 60,860 27,387 63,903		
친환경임산물재배관리(보조)		297,760	197,164	100,596
	국 도 시	208,344 26,867 62,549		
402 민간자본이전		297,760	197,164	100,596
	국 도 시	208,344 26,867 62,549		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○친환경임산물재배관리		297,760	197,164	100,596
	국 도 시	297,760 208,344 26,867 62,549		
산림작물생산단지(보조)		308,549	177,392	131,157
	국 도	123,419 55,539		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림소득증대
 단위: 산림소득기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	129,591		
402 민간자본이전	국 도 시	308,549 123,419 55,539 129,591	177,392	131,157
02 민간자본사업보조(이전재원) ○산림작물생산단지조성(소액)	국 도 시	308,549 308,549 123,419 55,539 129,591	177,392	131,157
산림소득작물 재배 지원		83,000	0	83,000
402 민간자본이전		83,000	0	83,000
01 민간자본사업보조(자체재원) ○참두릅 재배지원사업 66,000,000원*50% ○산채나물 재배지원사업 10,000,000원*10개소*50%		83,000 33,000 50,000	0	83,000
산림휴양교육활성화	국 도 시	71,800 35,900 10,770 25,130	45,200	26,600
산촌마을운영매니저(보조)	국 도 시	20,800 10,400 3,120 7,280	20,200	600
101 인건비	국 도 시	17,000 8,500 2,550 5,950	19,160	△2,160
04 기간제근로자등보수 ○산촌생태마을 운영매니저(1명)	국 도 시	17,000 17,000 8,500 2,550 5,950	19,160	△2,160
202 여비	국 도 시	3,800 1,900 570 1,330	0	3,800
01 국내여비 ○산촌생태마을 운영매니저 지도 및 감독	국 도 시	3,800 3,800 1,900 570 1,330	0	3,800
유아숲 교육운영(보조)	국 도 시	51,000 25,500 7,650 17,850	25,000	26,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림소득증대
 단위: 산림휴양교육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	51,000	0	51,000
		국 25,500		
		도 7,650		
		시 17,850		
	01 사무관리비	51,000	0	51,000
	○유아숲 교육운영 25,500,000원*2명	51,000		
		국 25,500		
		도 7,650		
		시 17,850		
	산림복원	194,773	196,135	△ 1,362
		국 152,856		
		도 12,575		
		시 29,342		
	백두대간 주민지원(보조)	188,625	188,625	0
		국 146,708		
		도 12,575		
		시 29,342		
	402 민간자본이전	188,625	188,625	0
		국 146,708		
		도 12,575		
		시 29,342		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	188,625	188,625	0
	○백두대간 주민소득지원사업	188,625		
		국 146,708		
		도 12,575		
		시 29,342		
	백두대간 소득감소분 지원(보조)	4,000	5,362	△ 1,362
		국 4,000		
	301 일반보전금	4,000	5,362	△ 1,362
		국 4,000		
	12 기타보상금	4,000	5,362	△ 1,362
	○백두대간 소득감소분 지원	4,000		
		국 4,000		
	백두대간 보호활동(보조)	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 보호활동	2,148		
		국 2,148		
	산촌지역개발	436,000	1,037,999	△ 601,999
	산림휴양치유마을(자체)(전환)	436,000	454,000	△ 18,000
	307 민간이전	80,000	0	80,000
	02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림소득증대
 단위: 산촌지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림휴양치유마을(산내 달궁) 주민역량 강화 사업 80,000,000원*1식	80,000		
	401 시설비및부대비	356,000	454,000	△98,000
	01 시설비	353,437	450,616	△97,179
	○산림휴양치유마을(산내 달궁) 356,000,000원*99.28%	353,437		
	03 시설부대비	2,563	3,384	△821
	○산림휴양치유마을(산내 달궁) 부대비	2,563		
	백두대간생태교육장 운영	984,048	1,057,338	△73,290
	백두대간생태교육장 관리 및 운영	984,048	1,057,338	△73,290
	백두대간생태교육장 전시관 관리 및 운영	610,569	612,085	△1,516
	101 인건비	60,472	63,578	△3,106
	04 기간제근로자등보수	60,472	63,578	△3,106
	○전시관 관리 인부임(청소1명)			
	· 기본급 68,720원*1명*251일	17,249		
	· 유급휴일수당 68,720원*1명*52일	3,574		
	· 휴일근무수당 68,720원*1.5*1명*18일	1,856		
	○물놀이터 안전관리자 인부임(2명)	11,821		
	· 기본급 68,720원*2명*70일	9,621		
	· 유급휴일수당 68,720원*2명*13일	1,787		
	· 휴일근무수당 68,720원*1.5*2명*2일	413		
	○특별전 운영관리 보조인력 인부임(2명)	13,058		
	· 기본급 68,720원*2명*2회*35일	9,621		
	· 유급휴일수당 68,720원*2명*2회*8일	2,200		
	· 휴일근무수당 34,360원*2명*2회*9일	1,237		
	○제조작업 인부임 68,720원*5명*10일*3회	10,308		
	○고원선수촌 예초작업 인부임 130,260원*2명*5일*2회	2,606		
	201 일반운영비	474,897	451,157	23,740
	01 사무관리비	200,627	201,107	△480
	○체험프로그램 운영	20,000		
	○발권시스템 입장료 용지 구입 40원*50,000매	2,000		
	○홍보 리플릿 제작	10,000		
	○무인경비 용역 231,000원*12월	2,772		
	○백두대간 지킴이 토너 구입 85,000원*4개*2대*6회	4,080		
	○전시관 청소 용품 등 구입 400,000원*12월	4,800		
	○쓰레기종량제봉투 구입(50리터) 700원*1,000매	700		
	○승강기 유지관리 민간위탁 200,000원*12월	2,400		
	○전시관 입장료 카드결제 수수료 215,000,000원*3.5%	7,525		

부서: 산림녹지과
 정책: 백두대간생태교육장 운영
 단위: 백두대간생태교육장 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료(4대) 50,000원*4대*12월	2,400		
○오수정화조 수거 15,000원*22ton*2회	660		
○물탱크청소(50㎡) 12,000원*50㎡*2회	1,200		
○전시관 공조시설 필터교체 3,600,000원*1회	3,600		
○냉난방 축열조 탱크 청소(100㎡) 12,000원*100㎡	1,200		
○전시관 방역 300,000원*4회	1,200		
○근충온실 관리비 3,000,000원*12월	36,000		
○근무복 구입(하복 2벌, 동복 2벌) 150,000원*4벌*14명	8,400		
○전시관 일직비 60,000원*4명*4일*12월	11,520		
○오수처리시설 관리 용역비 360,000원*12월	4,320		
○일반수용비	10,000		
○백두대간교육장(전시관, 체험휴양시설, 에코롯지, 캠핑장) 전광판 홍보비 5,000,000원*3개월	15,000		
○CCTV 관리용역	5,850		
○백두대간생태교육장 TV홍보 15,000,000원*3회	45,000		
02 공공운영비	154,270	160,050	△5,780
○전기안전관리 대행수수료 825,000원*12월	9,900		
○전시관 전기요금	130,000		
○백두대간생태교육장 전기시설 정기검사	470		
○소방 종합정밀점검비 1,050,000원*2회	2,100		
○전시관 시설장비 유지비	10,000		
○백두대간생태교육장 인터넷, 일반전화 사용료 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	120,000	90,000	30,000
○특별 체험프로그램 운영 60,000,000원*2회	120,000		
202 여비	25,200	27,600	△2,400
01 국내여비	1,200	1,200	0
○백두대간생태교육장 운영 벤치마킹	1,200		
02 월액여비	24,000	26,400	△2,400
○백두대간생태교육장 근무자 200,000원*10명*12월	24,000		
206 재료비	30,000	48,250	△18,250
01 재료비	30,000	48,250	△18,250
○영화칼슘 및 모래주머니 구입	500		
○병해충방제 농약 구입	1,000		
○조경수 비료 구입	1,000		
○정비 자재(낫, 톱, 전지 가위 등) 구입	2,000		
○예초기, 잔디깎기, 트랙터 등 기계 유류 구입	1,000		
○전시영상물 운영유지 관리비(프로젝트 램프) 1,300,000원*10개	13,000		

부서: 산림복지과
 정책: 백두대간생태교육장 운영
 단위: 백두대간생태교육장 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시관 소모성 전기용품 자재 구입	2,000		
○전시관 기계시설용품 자재 구입	1,000		
○고원선수촌 축구장 제초제 구입 17,000원*300개	5,100		
○동물 사료 구입 200,000원*12월	2,400		
○물놀이터 염소(20ℓ) 구입 20,000원*50개	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○백두대간생태교육장 전시관 유지보수	20,000		
백두대간생태교육장 체험휴양시설 관리 및 운영	221,266	128,006	93,260
101 인건비	112,296	58,496	53,800
04 기간제근로자등보수	112,296	58,496	53,800
○청소관리 인부임	22,679		
. 기본급 68,720원*1명*251일	17,249		
. 유급휴일수당 68,720원*1명*52일	3,574		
. 휴일근무수당 68,720원*1.5*1명*18일	1,856		
○산림치유 프로그램 운영 인부임	58,740		
. 일당(산림치유지도사) 110,000원*2명*200일	44,000		
. 유급휴일수당 110,000원*2명*40일	8,800		
. 휴일근무수당 110,000원*1.5*2명*18일	5,940		
○운영관리 인부임	25,015		
. 기본급 85,900원*1명*208일	17,868		
. 야간근무수당 34,360원*1명*208일	7,147		
○예초작업 인부임 130,260원*3명*5일*3회	5,862		
201 일반운영비	88,970	69,510	19,460
01 사무관리비	50,620	29,160	21,460
○사무용품 및 복사기 토너 구입 1,000,000원*1회	1,000		
○청소 등 관리용품 구입 400,000원*12월	4,800		
○정화조 수거(8ton) 15,000원*8ton*2회	240		
○정수기 임차료(1대) 50,000원*1대*12월	600		
○일반수용비	3,000		
○트리하우스 침구류 구입 200,000원*9세트	1,800		
○체험휴양시설 이용료 카드결제 수수료	1,700		
○체험휴양시설 숙직비 60,000원*10일*12월	7,200		
○LPG가스(50kg/통) 구입 85,000원*8통	680		
○체험휴양시설 방역 200,000원*4회	800		
○체험휴양시설 무인경비 용역 400,000원*12월	4,800		
○산림치유 프로그램 운영 2,400,000원*10월	24,000		
02 공공운영비	38,350	40,350	△2,000
○전기안전관리 대행수수료 262,500원*12월	3,150		

부서: 산림복지과
 정책: 백두대간생태교육장 운영
 단위: 백두대간생태교육장 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금	34,000		
○상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○산림치유 프로그램 운영 등산로정비, 시설개 선 20,000,000원*1식	20,000		
생태관광 에코롯지 관리 및 운영	109,850	133,050	△23,200
101 인건비	51,130	43,890	7,240
04 기간제근로자등보수	51,130	43,890	7,240
○ 청소관리 인부임	22,679		
· 기본급 68,720원*1명*251일	17,249		
· 유급휴일수당 68,720원*1명*52일	3,574		
· 휴일근무수당 68,720원*1.5*1명*18일	1,856		
○운영관리원 인부임	25,015		
· 기본급 85,900원*1명*208일	17,868		
· 야간근무수당 34,360원*1명*208일	7,147		
○제초작업 인부임 68,720원*2명*5일*5회	3,436		
201 일반운영비	58,720	89,160	△30,440
01 사무관리비	30,720	59,160	△28,440
○침구류 구입 200,000원*20세트	4,000		
○청소 등 관리용품 구입 400,000원*12월	4,800		
○정수기 임차료 150,000원*12월	1,800		
○TV, 인터넷 이용료 240,000원*12월	2,880		
○비데 임차료 120,000원*12월	1,440		
○홍보비(리플릿, 광고 등) 2,500,000원*4회	10,000		
○일반수용비	5,000		
○숙박시설 방역 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	28,000	30,000	△2,000
○전기요금	28,000		
국민여가 캠핑장 관리 및 운영	42,363	40,697	1,666
101 인건비	24,243	22,577	1,666
04 기간제근로자등보수	24,243	22,577	1,666
○오토캠핑장,유아숲체험원 예초관리 130,260원*2명*2일*3회	1,564		
○청소관리 인부임	22,679		
· 기본급 68,720원*1명*251일	17,249		
· 유급휴일수당 68,720원*1명*52일	3,574		
· 휴일근무수당 68,720원*1.5*1명*18일	1,856		
201 일반운영비	18,120	18,120	0
01 사무관리비	6,120	6,120	0

부서: 산림복지과
 정책: 백두대간생태교육장 운영
 단위: 백두대간생태교육장 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소 등 관리용품 구입 300,000원*12월	3,600		
	○LPG가스(20kg/통) 구입 35,000원*20통	700		
	○일반수용비	1,000		
	○쓰레기 종량제 봉투구입 410원*2,000매	820		
	02 공공운영비	12,000	12,000	0
	○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
행정운영경비(산림복지과)		43,920	40,500	3,420
기본경비(산림과)		43,920	40,500	3,420
기본경비(산림복지과)		43,920	40,500	3,420
201 일반운영비		14,100	14,100	0
02 공공운영비		14,100	14,100	0
	○산림업무추진 공공운영비	5,500		
	○산림업무추진(2대) 차량연료비	7,000		
	○산림업무추진(2대) 차량유지비	1,000		
	○산림업무추진(2대) 관용차 보험가입	600		
202 여비		24,600	21,600	3,000
01 국내여비		24,600	21,600	3,000
	○산림복지과 업무추진	21,600		
	○산림자원 조성분야 숲가꾸기 벤치마킹(인센티브)	3,000		
203 업무추진비		5,220	4,800	420
04 부서운영업무추진비		5,220	4,800	420
	○부서운영업무추진비	5,220		