

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
 정책: 산림환경조성
 단위: 임도 및 사방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	17,999,947	16,510,214	1,489,733
국	2,884,015		
군	1,241,300		
도	1,868,563		
시	12,006,069		
산림환경조성	6,275,236	3,830,398	2,444,838
국	138,000		
군	1,241,300		
도	671,299		
시	4,224,637		
임도 및 사방사업	3,846,505	2,940,679	905,826
국	138,000		
군	1,241,300		
도	516,942		
시	1,950,263		
임도시설	125,400	177,000	△51,600
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○산림업무 시책추진비	3,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○자재구입(안전장비, 유류 등)	2,000		
401 시설비및부대비	120,400	172,000	△51,600
01 시설비	120,090	171,136	△51,046
○임도 지장목 정비 등 유지관리	140,000원*130km*2회	36,400	
○임업경영기반시설 구조개량사업(소규모 민원 해결사업)	84,000,000원*99.63%	83,690	
03 시설부대비	310	864	△554
○임업경영기반시설 구조개량사업(소규모 민원 해결사업)	310		
임도시설(생활계정)(지자체자본)(전환사업)	693,276	558,862	134,414
도	485,293		
시	207,983		
101 인건비	15,776	15,392	384
도	11,043		
시	4,733		
04 기간제근로자등보수	15,776	15,392	384
○임도관리원(2명)	15,776		
도	11,043		
시	4,733		
401 시설비및부대비	677,500	543,470	134,030
도	474,250		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림환경조성
 단위: 임도 및 사방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	203,250		
01 시설비		672,501	539,524	132,977
○임도신설(작업임도 1.0km)				
270,000,000원*99.28%		268,056		
	도	187,640		
	시	80,416		
○임도구조개량(5km)		340,000,000원*99.28%		
	도	236,286		
	시	101,266		
○임도보수(13km)		67,500,000원*99.1%		
	도	46,825		
	시	20,068		
03 시설부대비		4,999	3,946	1,053
○임도신설(작업임도 1.0km)				
270,000,000원*0.72%		1,944		
	도	1,360		
	시	584		
○임도구조개량(5km)		340,000,000원*0.72%		
	도	1,714		
	시	734		
○임도보수(13km)				
	도	425		
	시	182		
사방사업		588,939	490,000	98,939
401 시설비및부대비		588,939	490,000	98,939
01 시설비		584,439	486,940	97,499
○생활권 재해우려목 제거사업				
175,000원*400주*99.1%		69,370		
○산사태예방소규모 사방사업				
300,000,000원*99.28%		297,840		
○산사태취약지역 유지관리사업		161,000		
○금지면 영사정 담장 기초 보수사업(주민참여예산)		56,229		
03 시설부대비		4,500	3,060	1,440
○생활권 재해우려목 제거사업 부대비				
250,000원*400주*0.90%		900		
○산사태예방 소규모 사방사업 부대비				
500,000,000원*0.72%		3,600		
사방사업(시군부담금)		458,278	510,534	△52,256
308 자치단체등이전		458,278	510,534	△52,256
07 자치단체간부담금		458,278	510,534	△52,256
○계류보전 타당성평가 시군부담금		1,059		
○사방댐 타당성평가 시군부담금		4,235		
○산림유역관리 타당성평가 시군부담금		810		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림환경조성
 단위: 임도 및 사방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방사업 외관점검 시군부담금	1,200		
○사방사업 정밀점검 시군부담금	1,220		
○산지사방 시군부담금	21,870		
○계류보전사업 시군부담금	52,314		
○사방댐 시군부담금	270,000		
○산림유역관리 시군부담금	101,790		
○사방댐관리(준설) 시군부담금	3,780		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(보조)	45,854	59,883	△14,029
국	18,342		
도	19,259		
시	8,253		
101 인건비	38,854	48,722	△9,868
국	15,542		
도	16,319		
시	6,993		
04 기간제근로자등보수	38,854	0	38,854
○산사태 현장예방단(3명)	38,854		
국	15,542		
도	16,319		
시	6,993		
201 일반운영비	5,000	7,200	△2,200
국	2,000		
도	2,100		
시	900		
01 사무관리비	5,000	7,200	△2,200
○산사태 현장예방단 차량 및 장비 임차	5,000		
국	2,000		
도	2,100		
시	900		
206 재료비	2,000	3,961	△1,961
국	800		
도	840		
시	360		
01 재료비	2,000	3,961	△1,961
○산사태 현장예방단 자재구입	2,000		
국	800		
도	840		
시	360		
임도시설(생활계정)(지자체자본)(보조)	1,773,800	1,115,700	658,100
국	1,241,300		
시	532,500		
401 시설비및부대비	1,773,800	1,115,700	658,100
국	1,241,300		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림환경조성
 단위: 임도 및 사방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	532,500		
01 시설비		1,765,365	1,111,684	653,681
○임도신설(간선임도 3km)		759,300,000원*99.37%		
	754,517			
	균	531,300		
	시	223,217		
○산불진화임도(3km)		1,014,500,000원*99.64%		
	1,010,848			
	균	710,000		
	시	300,848		
03 시설부대비		8,435	4,016	4,419
○임도신설(간선임도 3km)		759,300,000원*0.63%		
	4,784			
○산불진화임도(3km)		1,014,000,000원*0.36%		
	3,651			
사방사업(보조)		160,958	28,700	132,258
	국	119,658		
	도	12,390		
	시	28,910		
401 시설비및부대비		160,958	28,700	132,258
	국	119,658		
	도	12,390		
	시	28,910		
01 시설비		160,394	28,700	131,694
○산사태 발생우려지역 실태조사(118개소)		82,600		
	국	41,300		
	도	12,390		
	시	28,910		
○2023년 산림호우피해 복구지원사업		78,358,000원*99.28%		
	77,794			
	국	77,794		
03 시설부대비		564	0	564
○2023년 산림호우피해 복구지원사업		564		
	국	564		
산지관리		65,130	35,130	30,000
산림지리정보운영장비		35,130	35,130	0
201 일반운영비		35,130	35,130	0
01 사무관리비		35,130	35,130	0
○급양비		7,000		
○일반수용비		25,000		
○산사태취약지역 지정위원회 위원참석수당		980		
○초경량 비행장치(드론) 보험료		2,000		
○공유재산 소유권 이전등기 수수료		150		
산림훼손지 현장조사(산림수사지원)		8,000	0	8,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림환경조성
 단위: 산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	8,000	0	8,000
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	○불법산림형질변경지 현장조사	8,000		
	산지이용및산림보호운영	22,000	0	22,000
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○산림보호구역 재정비를 위한 유량조사 22,000,000원*1회	22,000		
	산림휴양시설확충	2,363,601	854,589	1,509,012
	도	154,357		
	시	2,209,244		
	숲길조성관리	2,070,000	456,000	1,614,000
	401 시설비및부대비	2,070,000	456,000	1,614,000
	01 시설비	2,069,370	455,100	1,614,270
	○등산로 보수 및 유지관리 70,000,000원*99.1%	69,370		
	○교통산 둘레길 명소화사업	2,000,000		
	03 시설부대비	630	900	△270
	○등산로 보수 및 유지관리 부대비 70,000,000원*0.9%	630		
	숲길조성관리(자본)(전환사업)	200,000	200,000	0
	도	100,000		
	시	100,000		
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	도	100,000		
	시	100,000		
	01 시설비	198,560	198,560	0
	○숲길조성관리(4km) 50,000,000원*4km*99.28%	198,560		
	도	99,280		
	시	99,280		
	03 시설부대비	1,440	1,440	0
	○숲길조성관리(4km) 부대비 50,000,000원*4km*0.72%	1,440		
	도	720		
	시	720		
	산림서비스도우미 운영지원(보조)(전환사업)	75,079	66,545	8,534
	도	48,801		
	시	26,278		
	101 인건비	73,579	65,045	8,534
	도	47,826		
	시	25,753		
	04 기간제근로자등보수	73,579	65,045	8,534
	○숲길등산지도사(1명)	24,526		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림환경조성
 단위: 산림휴양시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○숲생태관리인(1명)	도	15,942		
		시	8,584		
			24,526		
		도	15,942		
		시	8,584		
			24,527		
	○도시녹지관리원(1명)	도	15,942		
		시	8,585		
			1,500	1,500	0
		도	975		
		시	525		
01 재료비	○숲길등산지도사 재료구입		1,500	1,500	0
			500		
		도	325		
		시	175		
		○숲생태관리인 재료구입		500	
				325	
	도		325		
	시		175		
	○도시녹지관리원 재료구입			500	
				325	
		도	325		
		시	175		
녹색일자리 확충(보조)		18,522	37,044	△18,522	
도		5,556			
시	12,966				
101 인건비		18,522	37,044	△18,522	
도	5,556				
시	12,966				
04 기간제근로자등보수		18,522	37,044	△18,522	
○숲생태관리인(1명)		18,522			
도	5,556				
시	12,966				
산림보호		2,744,264	2,967,965	△223,701	
	국	534,140			
	도	352,635			
	시	1,857,489			
산불방지대책		2,373,443	2,320,577	52,866	
	국	388,352			
	도	312,890			
	시	1,672,201			
산불방지대책		124,350	121,350	3,000	
201 일반운영비		121,350	121,350	0	
01 사무관리비		99,350	99,350	0	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림보호
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불무인감시카메라(교룡산) 시설부지 임차료 500,000원*1개소	500		
○산불예방 홍보자료 제작(5종) 1,500,000원*5종	7,500		
○산불비상근무자 안전장비 구입 315,000원*290명	91,350		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○산불진화차량(5대) 유류대금	10,000		
○산불진화차량(5대) 자동차보험 가입	1,500		
○산불진화차량(5대) 수선 유지비	2,500		
○산불소화시설 전기요금	8,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○진화대 대기실 냉난방기 설치 3,000,000원*1개	3,000		
산불방지대책(도비보조)	1,274,242	1,234,252	39,990
도	138,131		
시	1,136,111		
101 인건비	1,135,588	1,107,946	27,642
도	136,271		
시	999,317		
04 기간제근로자등보수	1,135,588	1,107,946	27,642
○산불감시원 인부임	1,065,182		
도	127,822		
시	937,360		
○산불감시원 보험료	70,406		
도	8,449		
시	61,957		
201 일반운영비	9,300	9,300	0
도	1,860		
시	7,440		
01 사무관리비	9,300	9,300	0
○소각금지 경고판 구입	9,300		
도	1,860		
시	7,440		
308 자치단체등이전	129,354	117,006	12,348
07 자치단체간부담금	129,354	117,006	12,348
○산불진화 임차헬기(시군부담금)	129,354		
산불예방체계 구축 및 운영(지자체경상보조)(보조)	17,700	19,700	△2,000
국	7,080		
도	3,186		
시	7,434		
201 일반운영비	17,700	19,700	△2,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림보호
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 7,080		
		도 3,186		
		시 7,434		
01 사무관리비		10,500	12,500	△2,000
○산불 무인감시카메라 유지보수(3대)		6,000		
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
○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		
산불진화체계 구축 및 운영(지자체경상보조)(보조)		42,160	27,465	14,695
	국	16,864		
	도	7,589		
	시	17,707		
201 일반운영비		34,160	20,065	14,095
	국	13,664		
	도	6,149		
	시	14,347		
01 사무관리비		34,160	20,065	14,095
○산불진화 급식비		7,260		
	국	2,904		
	도	1,307		
	시	3,049		
○개인진화장비 구입(69개)		26,900		
	국	10,760		
	도	4,842		
	시	11,298		
202 여비		4,000	3,400	600
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
01 국내여비		4,000	3,400	600
○산불진화 출동여비		4,000		
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림보호
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		4,000	4,000	0
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
01 자산및물품취득비 ○휴대용 무전기 대체 구입		4,000	4,000	0
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
산불진화체계 구축 및 운영(지자체자본보조)(보조)		18,120	18,120	0
	국	7,248		
	도	3,262		
	시	7,610		
201 일반운영비		9,620	9,620	0
	국	3,848		
	도	1,732		
	시	4,040		
02 공공운영비 ○산불상황관제시스템 통신료		9,620	9,620	0
	국	3,848		
	도	1,732		
	시	4,040		
405 자산취득비		8,500	8,500	0
	국	3,400		
	도	1,530		
	시	3,570		
01 자산및물품취득비 ○기계화산불진화시스템 구입		8,500	8,500	0
	국	3,400		
	도	1,530		
	시	3,570		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(보조)		884,599	877,418	7,181
	국	353,840		
	도	159,228		
	시	371,531		
101 인건비		884,599	848,033	36,566
	국	353,840		
	도	159,228		
	시	371,531		
04 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대 인부임(54명)		884,599	794,468	90,131
	국	859,998		
	도	343,999		
	시	154,800		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림보호
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문예방진화대 보험료(54명)	시 361,199 국 22,252 도 8,901 시 4,005 시 9,346		
○산불전문예방진화대 및 관리요원 근무복(54명)	국 2,349 도 940 시 423 시 986		
산불방지 교육훈련 및 조사(시군부담금)	3,972	3,972	0
308 자치단체등이전	3,972	3,972	0
07 자치단체간부담금	3,972	3,972	0
○산불진화인력 교육 및 평가(시군부담금)	3,972		
산불예방체계 구축 및 운영(지자체자본보조)(보조)	8,300	18,300	△10,000
	국 3,320 도 1,494 시 3,486		
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		
산림병해충관리	322,385	477,192	△154,807
	국 121,570 도 32,479 시 168,336		
일반 병해충방제(보조)	26,114	20,172	5,942
	국 13,438 도 3,037 시 9,639		
101 인건비	26,114	20,172	5,942
	국 13,438 도 3,037 시 9,639		
04 기간제근로자등보수	26,114	20,172	5,942
○흰불나방 방제(40ha)	5,689		
	국 2,942 도 390		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림보호
 단위: 산림병해충관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오리나무잎벌레 방제(10ha)	시	2,357	
	국	1,839	
	도	960	
	시	260	
	○갈색날개매미충 알집제거(1ha)	619	
	국	249	
	도	125	
	시	37	
	○갈색날개매미충 지상방제(25ha)	87	
	국	3,661	
	도	1,931	
	시	191	
	○꽃매미 지상방제(10ha)	1,539	
	국	1,817	
	도	991	
	시	248	
	○미국선녀벌레 방제(5ha)	578	
	국	920	
	도	480	
	시	132	
	○기타해충 방제(10ha)	308	
	국	1,840	
	도	960	
	시	264	
○기타병해 방제(10ha)	616		
국	10,099		
도	5,049		
시	1,515		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(지자체경상)(보조)	3,535	97,620	2,117
101 인건비	국	99,737	
	도	49,868	
	시	14,961	
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충예찰방제단 인부임(4명)	국	34,908	
	도	85,559	83,449
	시	42,779	
	도	12,834	
	시	29,946	
	국	85,559	83,449
	도	42,779	
	시	12,834	
	시	29,946	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림보호
 단위: 산림병해충관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		9,505	9,500	5
	국	4,753		
	도	1,425		
	시	3,327		
01 사무관리비		8,505	8,500	5
○예찰방제단 업무용 차량 임차 등		8,505		
	국	4,253		
	도	1,275		
	시	2,977		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○예찰방제단 업무용 차량 수선 등		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
206 재료비		4,673	4,671	2
	국	2,336		
	도	702		
	시	1,635		
01 재료비		4,673	4,671	2
○병해충 방제 약제 구입		4,673		
	국	2,336		
	도	702		
	시	1,635		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(지자체자 본)(보조)		2,606	2,606	0
	국	1,303		
	도	391		
	시	912		
206 재료비		2,606	2,606	0
	국	1,303		
	도	391		
	시	912		
01 재료비		2,606	2,606	0
○방제장비 등 자재구입		2,606		
	국	1,303		
	도	391		
	시	912		
보호수 관리 및 노거수 관리		90,000	120,000	△30,000
401 시설비및부대비		90,000	120,000	△30,000
01 시설비		89,370	119,100	△29,730
○보호수 및 노거수 생육환경 개선 및 쉼터 조성사업 70,000,000원*1식*99.10%		69,370		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림보호
 단위: 산림병해충관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보절 내동마을 보호수 주변 석축 정비공사(주민참여예산)	20,000		
03 시설부대비	630	900	△270
○보호수 및 노거수 생육환경 개선 및 쉼터 조성사업 부대비 70,000,000원*1식*0.90%	630		
보호수관리(도비보조)	26,550	96,600	△70,050
도	7,965		
시	18,585		
401 시설비및부대비	26,550	96,600	△70,050
도	7,965		
시	18,585		
01 시설비	26,550	96,600	△70,050
○보호수관리(5본) 5,310,000원*보호수5본	26,550		
도	7,965		
시	18,585		
소나무재선충병 방제	77,378	102,943	△25,565
국	56,961		
도	6,125		
시	14,292		
401 시설비및부대비	77,378	102,943	△25,565
국	56,961		
도	6,125		
시	14,292		
01 시설비	77,378	101,911	△24,533
○피해고사목방제(10본)	986		
국	690		
도	89		
시	207		
○재선충병 피해우려목 사전방제(400본)	43,391		
국	30,374		
도	3,905		
시	9,112		
○예방나무주사, 지상방제, 페로몬방제, 무인항공방제 등(17ha)	24,041		
국	19,625		
도	1,325		
시	3,091		
○훈증처리목 수집(160개)	8,960		
국	6,272		
도	806		
시	1,882		
목재이용 및 산업육성	48,436	170,196	△121,760

부서: 산림녹지과
 정책: 산림보호
 단위: 목재이용 및 산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 24,218 도 7,266 시 16,952		
목재수확 점검관리	26,706 국 13,353 도 4,006 시 9,347	26,706	0
401 시설비및부대비	26,706 국 13,353 도 4,006 시 9,347	26,706	0
01 시설비 ○목재수확 점검관리(100ha)	26,706 국 13,353 도 4,006 시 9,347	26,706	0
목재수확지 현장 입간판 설치	1,730 국 865 도 260 시 605	1,730	0
401 시설비및부대비	1,730 국 865 도 260 시 605	1,730	0
01 시설비 ○목재수확지 현장 입간판 설치	1,730 1,730 국 865 도 260 시 605	1,730	0
친환경 목재생산	20,000 국 10,000 도 3,000 시 7,000	20,000	0
301 일반보전금	20,000 국 10,000 도 3,000 시 7,000	20,000	0
14 기타보상금 ○친환경 목재수확 지원	20,000 20,000 국 10,000 도 3,000 시 7,000	20,000	0
녹색도시조성	2,812,361	2,206,416	605,945

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색도시조성
 단위: 꽃도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
꽃도시조성	2,812,361	1,916,416	895,945
공원 및 가로환경조성	2,812,361	1,916,416	895,945
101 인건비	496,991	580,056	△83,065
04 기간제근로자등보수	496,991	580,056	△83,065
○양묘장 꽃묘생산 보조 인부임(고정)	82,677		
· 기본급	78,880원*4명*183일	57,741	
· 유급휴일수당	78,880원*4명*52일	16,408	
· 4대보험	74,149,000원*11.5%	8,528	
○양묘장 꽃묘생산 보조 인부임(수시)	26,505		
· 기본급	78,880원*12일*3명*8회	22,718	
· 유급휴일수당	78,880원*2일*3명*8회	3,787	
○양묘장 차량운행 및 시설물관리 인부임	20,670		
· 기본급	78,880원*1명*183일	14,436	
· 유급휴일수당	78,880원*1명*52일	4,102	
· 4대보험	18,538,000원*11.5%	2,132	
○덕음산 오감만족 숲 관리(수목,시설물) 인부임	20,670		
· 기본급	78,880원*1명*183일	14,436	
· 유급휴일수당	78,880원*1명*52일	4,102	
· 4대보험	18,538,000원*11.5%	2,132	
○읍면 가로수 정비(전지, 덩굴 및 잡관목제거 인부임)	80,103		
· 기본급	208,600원*6명*4일*1회*16개읍면	80,103	
○조경수 관리 전지 전담(고정)인부임	177,699		
· 기본급	208,600원*4명*150일	125,160	
· 유급휴일수당	208,600원*4명*41일	34,211	
· 4대보험	159,371,000원*11.5%	18,328	
○조경수 관리 부산물 처리 인부임	41,339		
· 기본급	78,880원*2명*183일	28,871	
· 유급휴일수당	78,880원*2명*52일	8,204	
· 4대보험	37,075,000원*11.5%	4,264	
○경관 확대조성 인부임	78,880원*15명*20일*2회	47,328	
201 일반운영비	65,800	62,640	3,160
01 사무관리비	41,400	38,240	3,160
○꽃단지 조성지 안내간판 정비	200,000원*10개소	2,000	
○조경수 관리 장비임차비(크레인)	590,000원*60대	35,400	
○녹지관리업무 추진에 따른 물품 구입		1,500	
○급양비		2,500	
02 공공운영비	24,400	24,400	0

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색도시조성
 단위: 꽃도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장 공공요금(전기, 수도) 200,000원*12월	2,400		
○덕음산 오감만족 숲 공공요금(전기,수도) 300,000원*12월	3,600		
○도심속 향기원 공공요금(전기, 수도) 200,000원*12월	2,400		
○조경시설 관리차량(4대) 주유대금 1,000,000원*12월	12,000		
○조경시설 관리차량(4대)자동차보험 가입 500,000원*4대	2,000		
○조경시설 장비(트랙터, 굴삭기) 유지 관리 1,000,000원*2대	2,000		
206 재료비	650,720	155,720	495,000
01 재료비	650,720	155,720	495,000
○양묘장 관리 자재구입(약제,비료,농기구 등) 20,000원*270개	5,400		
○양묘장 꽃묘생산 난방 유류 구입 1,640원*3,000ℓ	4,920		
○향기원 꽃단지 관리 자재 (비료, 퇴비 등)구 입 20,000원*180개	3,600		
○춘향제, 흥부제, 철쭉제 등 행사용 꽃요구 입 300원*90,000본	27,000		
○계절별 초화류 생산 자재(종자,포트 등) 구 입 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(약제, 퇴비) 구 입 1,000,000원*10월	10,000		
○요천변 꽃단지 식재용 꽃묘, 구근 구입 3,000,000원*4회	12,000		
○요천변 꽃단지 조성 관리자재(종자, 부속퇴 비, 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)구 입 20,000원*180개	3,600		
○신생마을 꽃단지 조성 자재(약제,비료 등) 구입 10,000원*10종*72개	7,200		
○가로수 병해충 방제 약제 구입 100,000원*120포	12,000		
○녹지대 및 가로화단 정비자재(낮,톱,전지가 위 등) 구입 1,000,000원*10월	10,000		
○경관 확대조성 재료비(꽃묘 등)	495,000		
· 프로그램요 230원*150,000본	34,500		
· 프로그램요 3,500원*3,000본	10,500		
· 꽃묘 600원*500,000본	300,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색도시조성
 단위: 꽃도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 꽃묘 10,000원*12,000본	120,000		
	· 상토, 화분 등 30,000,000원*1식	30,000		
	401 시설비및부대비	1,598,850	1,118,000	480,850
	01 시설비	1,592,577	1,113,626	478,951
	○도심속 향기원 조성사업 10,000,000원*1식	10,000		
	○요천변 꽃단지 조성사업 30,000,000원*98.92%	29,676		
	○아름드리소나무 병해충 방제사업 15,000,000원*1회	15,000		
	○도로변 가로환경 정비사업 188,850,000원*99.28%	187,491		
	○마을숲 정비사업(2개소) 15,000,000*1개소	15,000		
	○꽃길, 화단 녹지대 유지관리사업 500,000,000원*99.37%	496,850		
	○주요행사 중점공간 경관 연출사업	500,000		
	○시가지 가로화단 정비사업	30,000		
	○양묘장 시설개선(작업대, 차광 등) 200,000,000원*99.28%	198,560		
	○주민참여예산	110,000		
	· 아영면	40,000		
	-내인마을소공원 가드레일 재설치 및 정비	40,000		
	· 보절면	20,000		
	-만행산 등산로 주변 단풍나무 식재	20,000		
	· 대강면	20,000		
	-신기마을 입구 화단 조성공사	20,000		
	· 덕과면	30,000		
	-사곡마을 소나무동산 정비사업	30,000		
	03 시설부대비	6,273	4,374	1,899
	○요천변 꽃단지 조성사업 부대비 30,000,000원*1.08%	324		
	○도로변 가로환경 정비사업 부대비	1,359		
	○꽃길, 화단 녹지대 유지관리사업 500,000,000원*0.63%	3,150		
	○양묘장 시설개선(작업대, 차광 등) 200,000,000원*0.72%	1,440		
산림소득증대		4,817,826	6,163,430	△1,345,604
	국	2,211,875		
	도	844,629		
	시	1,761,322		
산림육성		3,356,414	4,348,481	△992,067
	국	1,659,171		
	도	507,673		
	시	1,189,570		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림소득증대
 단위: 산림육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정책숲가꾸기(보조)		2,106,916	2,372,462	△265,546
	국	1,053,457		
	도	316,037		
	시	737,422		
401 시설비및부대비		2,106,916	2,372,462	△265,546
	국	1,053,457		
	도	316,037		
	시	737,422		
01 시설비		2,096,193	2,361,063	△264,870
○조림지가꾸기(750ha)				
	1,301,760,000원*99.64%	1,297,074		
	국	648,537		
	도	194,561		
	시	453,976		
○어린나무가꾸기(212ha)				
	367,964,000원*99.28%	365,315		
	국	182,657		
	도	54,797		
	시	127,861		
○큰나무가꾸기(30ha)				
	52,071,000원*99.1%	51,603		
	국	25,801		
	도	7,741		
	시	18,061		
○산불예방숲가꾸기(80ha)				
	303,760,000원*99.28%	301,573		
	국	150,786		
	도	45,237		
	시	105,550		
○산물수집(30ha)				
	81,360,000원*99.1%	80,628		
	국	40,314		
	도	12,094		
	시	28,220		
03 시설부대비		10,723	11,399	△676
○조림지가꾸기 부대비		4,686		
	국	2,343		
	도	703		
	시	1,640		
○어린나무가꾸기 부대비		2,649		
	국	1,325		
	도	397		
	시	927		
○큰나무가꾸기 부대비		469		
	국	234		
	도	70		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림소득증대
 단위: 산림육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불예방숲가꾸기 부대비 ○산물수집 부대비	시	165	
	국	2,187	
	도	1,094	
	시	327	
	국	766	
	도	732	
	시	366	
	국	110	
	시	256	
공공산림가꾸기(자치단체자본)	224,889	235,278	△10,389
	국	114,445	
	도	33,134	
	시	77,310	
101 인건비	199,545	226,718	△27,173
	국	101,773	
	도	29,332	
	시	68,440	
04 기간제근로자등보수	199,545	226,718	△27,173
○숲가꾸기자원조사단(3명)	73,230		
	국	36,615	
	도	10,985	
	시	25,630	
○숲가꾸기패트를 사업단(5명)	122,315		
	국	61,158	
	도	18,347	
	시	42,810	
○숲가꾸기 자원조사단 교육비	1,500		
	국	1,500	
○숲가꾸기패트를 사업단 교육비	2,500		
	국	2,500	
201 일반운영비	12,500	1,800	10,700
	국	6,250	
	도	1,875	
	시	4,375	
01 사무관리비	11,500	1,800	9,700
○숲가꾸기자원조사단 추진 사무용품 구입	1,500		
	국	750	
	도	225	
	시	525	
○숲가꾸기패트를 업무용 차량 및 크레인 임차	10,000		
	국	5,000	
	도	1,500	

부서: 산림복지과
 정책: 산림소득증대
 단위: 산림육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○숲가꾸기패트를 사업단 유류비 등	시 3,500 1,000 국 500 도 150 시 350	0	1,000
202 여비	4,000 국 2,000 도 600 시 1,400	4,000	0
01 국내여비 ○숲가꾸기패트를 사업단 지도 및 감독	4,000 4,000 국 2,000 도 600 시 1,400	4,000	0
206 재료비	8,844 국 4,422 도 1,327 시 3,095	2,760	6,084
01 재료비 ○숲가꾸기패트를 사업단 추진을 위한 물품 구입	8,844 8,844 국 4,422 도 1,327 시 3,095	2,760	6,084
조림	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비 ○식목일행사 추진	3,000 3,000	3,000	0
02 공공운영비 ○산림자원육성사업 추진용 임차차량 유류구 입	2,000 2,000	2,000	0
공익숲가꾸기(보조)	108,480 국 54,240 도 16,272 시 37,968	89,494	18,986
401 시설비및부대비	108,480 국 54,240 도 16,272 시 37,968	89,494	18,986
01 시설비 ○공익숲가꾸기(40ha)	107,699 107,699 국 53,849	88,688	19,011

부서: 산림녹지과
 정책: 산림소득증대
 단위: 산림육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○공익숲가꾸기 부대비	도	16,155	806	△25
	시	37,695		
		781		
		781		
	국	391		
	시	273		
큰나무조림		66,614	134,316	△67,702
	국	357		
	도	19,877		
	시	46,380		
401 시설비및부대비		66,614	134,316	△67,702
	국	357		
	도	19,877		
	시	46,380		
01 시설비		65,993	132,978	△66,985
○큰나무공익조림(2ha) 12,276,000원*98.92%		12,144		
		225		
		3,575		
○산림재해방지조림(9ha) 54,338,000원*99.1%원		8,344		
		53,849		
		126		
	국	16,116		
	도	37,607		
	시	621		
03 시설부대비		621	1,338	△717
○큰나무공익조림(2ha)		132		
		1		
		40		
○산림재해방지조림(9ha)		91		
		489		
		5		
	국	146		
	도	338		
	시			
지역특화조림		104,085	208,172	△104,087
	국	52,042		
	도	15,613		
	시	36,430		
401 시설비및부대비		104,085	208,172	△104,087
	국	52,042		
	도	15,613		
	시	36,430		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림소득증대
 단위: 산림육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○지역특화림조림(5ha) 104,085,000원*99.28%	103,336 103,336 국 51,943 도 15,583 시 35,810	206,674	△103,338
03 시설부대비 ○지역특화림조림(5ha)	749 749 국 99 도 30 시 620	1,498	△749
경제림 조성	603,670 국 322,870 도 84,240 시 196,560	805,091	△201,421
401 시설비및부대비	474,070 국 236,470 도 71,280 시 166,320	675,491	△201,421
01 시설비 ○경제림 조성(110ha) 474,070,000원*99.83%	473,265 473,265 국 236,068 도 71,160 시 166,037	671,236	△197,971
03 시설부대비 ○경제림 조성(110ha)	805 805 국 402 도 120 시 283	4,255	△3,450
402 민간자본이전	129,600 국 86,400 도 12,960 시 30,240	129,600	0
02 민간자본사업보조(이전재원) ○특용수 및 유희토지조림(20ha)	129,600 129,600 국 86,400 도 12,960 시 30,240	129,600	0
내화수림대조림	136,760 국 61,760 도 22,500 시 52,500	134,820	1,940
401 시설비및부대비	136,760	134,820	1,940

부서: 산림녹지과
 정책: 산림소득증대
 단위: 산림육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 61,760		
		도 22,500		
		시 52,500		
01 시설비		135,776	133,850	1,926
○내화수림대조림(10ha)	136,760,000원*99.28%	135,776		
		국 61,318		
		도 22,353		
		시 52,105		
03 시설부대비		984	970	14
○내화수림대조림(10ha)		984		
		국 442		
		도 147		
		시 395		
산림소득기반조성		1,286,445	1,104,638	181,807
		국 431,991		
		도 309,147		
		시 545,307		
임업후계자 관리		10,000	10,000	0
301 일반보전금		10,000	10,000	0
11 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)		14,338	14,400	△62
	도	2,868		
	시	11,470		
201 일반운영비		14,338	14,400	△62
	도	2,868		
	시	11,470		
01 사무관리비		14,338	14,400	△62
○전문임업인 임업신문 구독지원		14,338		
	도	2,868		
	시	11,470		
임산물상품화지원(보조)		130,495	119,045	11,450
	국	52,197		
	도	39,149		
	시	39,149		
307 민간이전		130,495	119,045	11,450

부서: 산림녹지과
 정책: 산림소득증대
 단위: 산림소득기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 52,197		
	도 39,149		
	시 39,149		
02 민간경상사업보조	130,495	119,045	11,450
○임산물 상품화 지원사업	130,495		
	국 52,197		
	도 39,149		
	시 39,149		
임산물생산기반조성(보조)	149,726	173,500	△23,774
	국 59,890		
	도 44,918		
	시 44,918		
402 민간자본이전	149,726	173,500	△23,774
	국 59,890		
	도 44,918		
	시 44,918		
02 민간자본사업보조(이전재원)	149,726	173,500	△23,774
○임산물 생산기반 조성사업	149,726		
	국 59,890		
	도 44,918		
	시 44,918		
임산물유통기반조성(보조)	185,000	125,000	60,000
	국 74,000		
	도 55,500		
	시 55,500		
402 민간자본이전	185,000	125,000	60,000
	국 74,000		
	도 55,500		
	시 55,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	185,000	125,000	60,000
○임산물 유통기반 조성사업	185,000		
	국 74,000		
	도 55,500		
	시 55,500		
친환경임산물재배관리(보조)	26,120	80,150	△54,030
	국 18,284		
	도 3,918		
	시 3,918		
402 민간자본이전	26,120	80,150	△54,030
	국 18,284		
	도 3,918		
	시 3,918		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,120	80,150	△54,030

부서: 산림녹지과
 정책: 산림소득증대
 단위: 산림소득기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 임산물 재배관리	26,120		
국	18,284		
도	3,918		
시	3,918		
산림작물생산단지(보조)	537,500	303,400	234,100
국	215,000		
도	161,250		
시	161,250		
402 민간자본이전	537,500	303,400	234,100
국	215,000		
도	161,250		
시	161,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	537,500	303,400	234,100
○산림작물생산단지(소액)	537,500		
국	215,000		
도	161,250		
시	161,250		
산림소득작물 재배 지원	67,500	67,500	0
402 민간자본이전	67,500	67,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	67,500	67,500	0
○산채나물 재배지원사업 3,000,000원*20개소*50%	30,000		
○두릅 재배지원사업 7,500,000원*10개소*50%	37,500		
산림소득작물 표고배지 지원사업	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○표고배지 구입비용 지원 2,500원*8,000개*5농가*50%	50,000		
명품왕대추 고품질 육성화사업	38,000	38,000	0
402 민간자본이전	38,000	38,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	38,000	38,000	0
○왕대추 생산농가 영양제 구입비용 지원 200,000원*30농가*50%	3,000		
○왕대추 생산농가 관정 설치비용 지원 7,000,000원(중형)*10농가*50%	35,000		
고로쇠 채취 호스 지원	60,000	60,000	0
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	60,000	0
○고로쇠 농가 호스 지원 2,000,000원*15농가*50%	15,000		
○고로쇠 농가 포장재 지원 9,000,000원*10농가*50%	45,000		
임업직불제	12,620	0	12,620

부서: 산림녹지과
 정책: 산림소득증대
 단위: 산림소득기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 12,620		
201 일반운영비		12,620	0	12,620
		국 12,620		
01 사무관리비		12,620	0	12,620
○임업산림공익직접지불사업 운영비		12,620		
		국 12,620		
임업인면세유지원		5,146	10,643	△5,497
		도 1,544		
		시 3,602		
301 일반보전금		5,146	0	5,146
		도 1,544		
		시 3,602		
14 기타보상금		5,146	0	5,146
○임업인 면세유 가격안정 지원		5,146		
		도 1,544		
		시 3,602		
산림휴양교육활성화		58,668	109,664	△50,996
		국 29,334		
		도 20,534		
		시 8,800		
유아숲 교육운영(보조)		58,668	85,998	△27,330
		국 29,334		
		도 20,534		
		시 8,800		
307 민간이전		58,668	85,998	△27,330
		국 29,334		
		도 20,534		
		시 8,800		
05 민간위탁금		58,668	85,998	△27,330
○유아숲 교육운영	29,334,000원*2명	58,668		
		국 29,334		
		도 20,534		
		시 8,800		
산림복원		116,299	140,647	△24,348
		국 91,379		
		도 7,275		
		시 17,645		
백두대간 주민지원(보조)		109,125	133,340	△24,215
		국 84,875		
		도 7,275		
		시 16,975		
402 민간자본이전		109,125	133,340	△24,215
		국 84,875		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림소득증대
 단위: 산림복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,275		
	시 16,975		
02 민간자본사업보조(이전재원)	109,125	133,340	△24,215
○백두대간 주민소득 지원사업	109,125		
	국 84,875		
	도 7,275		
	시 16,975		
백두대간 소득감소분 지원(보조)	4,970	4,823	147
	국 4,970		
301 일반보전금	4,970	4,823	147
	국 4,970		
14 기타보상금	4,970	4,823	147
○백두대간 소득감소분 지원	4,970		
	국 4,970		
백두대간 보호활동(보조)	2,204	2,484	△280
	국 1,534		
	시 670		
202 여비	2,204	2,484	△280
	국 1,534		
	시 670		
01 국내여비	2,204	2,484	△280
○백두대간 보호활동	2,204		
	국 1,534		
	시 670		
백두대간생태교육장 운영	1,312,880	1,304,385	8,495
백두대간생태교육장 관리 및 운영	1,312,880	1,304,385	8,495
백두대간생태교육장 전시관 관리 및 운영	674,115	621,605	52,510
101 인건비	97,600	95,858	1,742
04 기간제근로자등보수	97,600	95,858	1,742
○전시관 관리 인부임(청소1명)	34,039		
· 기본급 78,880원*1명*246일	19,405		
· 유급휴일수당 78,880원*1명*69일	5,443		
· 휴일근무수당 78,880원*1.5*1명*48일	5,680		
· 4대보험 30,528,000원*11.5%	3,511		
○물놀이터 안전관리자 인부임(2명)	14,306		
· 기본급 78,880원*2명*62일	9,782		
· 유급휴일수당 78,880원*2명*16일	2,525		
· 휴일근무수당 78,880원*1.5*2명*2일	474		
· 4대보험 13,254,000원*11.5%	1,525		
○특별전 운영관리 보조인력 인부임(2명)	49,255		
· 기본급 78,880원*2명*4회*40일	25,242		
· 유급휴일수당 78,880원*2명*4회*12일	7,573		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 78,880원*1.5*2명*4회*12일	11,359		
· 4대보험 44,174,000원*11.5%	5,081		
201 일반운영비	433,625	401,857	31,768
01 사무관리비	149,215	131,847	17,368
○체험프로그램 운영	20,000		
○발권시스템 입장료 용지 구입 40원*50,000매	2,000		
○매표시스템 유지관리 용역 220,000원*12월	2,640		
○홍보 리플릿 제작 200원*50,000장	10,000		
○무인경비 용역 440,000원*12월	5,280		
○백두대간 지킴이 토너 구입 85,000원*4개*2대*6회	4,080		
○전시관 청소 용품 등 구입 400,000원*12월	4,800		
○전시관 입장료 카드결제 수수료 215,000,000원*3.5%	7,525		
○정수기 임차료(5대) 40,000원*5대*12월	2,400		
○비데 임차료(12대) 20,000원*12대*12월	2,880		
○오수정화조 수거 15,000원*22ton*2회	660		
○물탱크청소(50㎡) 12,000원*50㎡*2회	1,200		
○전시관 공조시설 필터교체 4,000,000원*1회	4,000		
○냉난방 축열조 탱크 청소(100㎡) 15,000원*100㎡	1,500		
○전시관 방역 300,000원*4회	1,200		
○근무복 구입(하복 2벌, 동복 2벌) 150,000원*4벌*18명	10,800		
○전시관 당직비	28,800		
· 전시관 일직비 60,000원*4명*5일*12월	14,400		
· 숙박시설 일직비 60,000원*2명*5일*12월	7,200		
· 숙박시설 숙직비 60,000원*2명*5일*12월	7,200		
○오수처리시설 관리 용역비 400,000원*12월	4,800		
○일반수용비	10,000		
○CCTV 관리용역 487,500원*12월	5,850		
○백두대간생태교육장 홍보영상 제작 등	10,000		
○전시관 전시물 수선 유지비 1,000,000원*4개소	4,000		
○전시관 업무추진 급량비(체험, 특별전) 8,000원*6명*100일	4,800		
02 공공운영비	176,410	162,010	14,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 대행수수료 900,000원*12월	10,800		
○전시관 전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
○백두대간생태교육장 전기시설 정기검사 470,000원*1회	470		
○소방 종합정밀점검비 1,050,000원*2회	2,100		
○전시관 시설장비 유지비	10,000		
○백두대간생태교육장 인터넷, 일반전화 사 용료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 유지관리 민간위탁 270,000원*12월	3,240		
○백두대간생태교육장 관리차량 연료비	2,400		
○백두대간생태교육장 관리차량 유지비	1,000		
○백두대간생태교육장 관리차량 보험가입	600		
03 행사운영비	108,000	108,000	0
○특별 체험프로그램 운영 54,000,000원*2회	108,000		
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○백두대간생태교육장 운영 벤치마킹	1,200		
02 월액여비	31,200	31,200	0
○백두대간생태교육장 근무자 200,000원*13명*12월	31,200		
206 재료비	24,490	24,490	0
01 재료비	24,490	24,490	0
○영화칼슘 및 모래주머니 구입 500,000원*1회	500		
○병해충방제 농약 구입 500,000원*4회	2,000		
○조경수 퇴비, 비료 구입 1,000,000원*1회	1,000		
○정비 자재(낫, 톱, 전지 가위 등) 구입	2,000		
○예초기, 잔디깎기, 트랙터 등 기계 유류 구 입	1,000		
○전시영상물 운영유지 램프 구입 500,000원*10개	5,000		
○전시관 소모성 전기용품 자재 구입	2,000		
○전시관 기계시설용품 자재 구입	3,000		
○고원선수촌 축구장 체초제 구입 17,000원*270개	4,590		
○동물 사료 구입 200,000원*12월	2,400		
○물놀이터 염소(20ℓ) 구입 20,000원*50개	1,000		
401 시설비및부대비	86,000	67,000	19,000
01 시설비	86,000	67,000	19,000
○백두대간생태교육장 전시관 유지보수	39,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백두대간 생태교육장전시관 등 녹지유지관리	47,000		
백두대간생태교육장 체험휴양시설 관리 및 운영	243,034	247,812	△4,778
101 인건비	158,244	155,702	2,542
04 기간제근로자등보수	158,244	155,702	2,542
○청소관리 인부임	34,039		
· 기본급 78,880원*1명*246일	19,405		
· 유급휴일수당 78,880원*1명*69일	5,443		
· 휴일근무수당 78,880원*1.5*1명*48일	5,680		
· 4대보험 30,528,000원*11.5%	3,511		
○산림치유 프로그램 운영 인부임	57,646		
· 기본급(산림치유지도사) 110,000원*2명*183일	40,260		
· 유급휴일수당 110,000원*2명*52일	11,440		
· 4대보험 51,700,000원*11.5%	5,946		
○운영관리 인부임	66,559		
· 기본급 128,180원*2명*183일	46,914		
· 휴일근무수당 192,270원*2명*12일	4,615		
· 유급휴일수당 59,160원*2명*69일	8,165		
· 4대보험 59,694,000원*11.5%	6,865		
201 일반운영비	70,790	72,110	△1,320
01 사무관리비	27,100	29,020	△1,920
○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		
○비데 임차료(7대) 20,000원*7대*12월	1,680		
○일반수용비	3,000		
○트리하우스 침구류 구입 200,000원*9세트	1,800		
○체험휴양시설 이용료 카드결제 수수료	1,700		
○체험휴양시설 방역 200,000원*4회	800		
○체험휴양시설 무인경비 용역 220,000원*12월	2,640		
○오수처리시설 관리용역비 320,000원*12월	3,840		
○산림치유 프로그램 운영 500,000원*10월	5,000		
02 공공운영비	43,690	43,090	600
○전기안전관리 대행수수료 350,000원*12월	4,200		
○전기요금 2,800,000원*12월	33,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○LPG가스(50kg/통) 구입	850		
○TV, 인터넷 이용료 40,000원*8동*12월	3,840		
401 시설비및부대비	14,000	20,000	△6,000
01 시설비	14,000	20,000	△6,000
○체험휴양시설 유지보수 14,000,000원*1식	14,000		
생태관광 에코로터지 관리 및 운영	128,358	127,831	527
101 인건비	66,198	65,671	527
04 기간제근로자등보수	66,198	65,671	527
○청소관리 인부임	34,039		
· 기본급 78,880원*1명*246일	19,405		
· 유급휴일수당 78,880원*1명*69일	5,443		
· 휴일근무수당 78,880원*1.5*1명*48일	5,680		
· 4대보험 30,528,000원*11.5%	3,511		
○운영관리원 인부임	32,159		
· 기본급 128,180원*1명*183일	23,457		
· 휴일근무수당 192,270원*1명*12일	2,308		
· 유급휴일수당 59,160원*1명*52일	3,077		
· 4대보험 28,842,000원*11.5%	3,317		
201 일반운영비	62,160	62,160	0
01 사무관리비	30,480	30,480	0
○침구류 구입 200,000원*20세트	4,000		
○청소 등 관리용품 구입 400,000원*12월	4,800		
○정수기 임차료(7대) 50,000원*7대*12월	4,200		
○비데 임차료(7대) 20,000원*7대*12월	1,680		
○홍보 리플릿 등 제작 2,500,000원*4회	10,000		
○일반수용비	5,000		
○숙박시설 방역 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	31,680	31,680	0
○전기요금 400,000원*6개소*12월	28,800		
○TV, 인터넷 이용료 40,000원*6동*12월	2,880		
국민여가 캠핑장 관리 및 운영	71,119	62,030	9,089
101 인건비	34,039	33,040	999
04 기간제근로자등보수	34,039	33,040	999
○청소관리 인부임	34,039		
· 기본급 78,880원*1명*246일	19,405		
· 유급휴일수당 78,880원*1명*69일	5,443		
· 휴일근무수당 78,880원*1.5*1명*48일	5,680		
· 4대보험 30,528,000원*11.5%	3,511		
201 일반운영비	37,080	28,990	8,090

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,480	10,240	240
○청소 등 관리용품 구입 320,000원*12월	3,840		
○일반수용비	1,000		
○캠핑장 출입차단시설 유지비 150,000원*12월	1,800		
○오수처리시설 관리 용역비 320,000원*12월	3,840		
02 공공운영비	26,600	18,750	7,850
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○LPG가스(20kg/통) 구입 40,000원*240통	9,600		
○캠핑장 소규모 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
백두대간생태교육장 생물테마전시시설 관리 및 운영	196,254	155,197	41,057
101 인건비	75,682	73,625	2,057
04 기간제근로자등보수	75,682	73,625	2,057
○생물테마체험시설 보조인력 인부임	75,682		
· 기본급 78,880원*3명*183일	43,306		
· 유급휴일수당 78,880원*3명*52일	12,306		
· 휴일근무수당 78,880원*1.5*3명*30일	10,649		
· 4대보험 66,261,000원*11.5%	7,621		
· 에코큐브 사육복(하복3벌, 동복3벌) 150,000원*4벌*3명	1,800		
201 일반운영비	43,440	43,440	0
01 사무관리비	38,440	38,440	0
○에코큐브 체험프로그램 운영	5,000		
○에코큐브 무인경비 용역 80,000원*12월	960		
○에코큐브 청소 용품 등 구입 200,000원*12월	2,400		
○정수기 임차료(1대) 50,000원*1대*12월	600		
○비데 임차료(3대) 20,000원*3대*12월	720		
○에코큐브 오수정화조 수거 15,000원*8ton*2회	240		
○에코큐브 사육복 구입(하복 2벌, 동복 2벌) 150,000원*4벌*2명	1,200		
○에코큐브 오수처리시설 관리 용역비 360,000원*12월	4,320		
○에코큐브 수의사 정기점검비 300,000원*12월	3,600		
○에코큐브 전시물 사육용품 구입	9,400		
· 곤충실(사육통, 루바망, 히터 등) 20,000원*30종*4회	2,400		
· 올빼미실(보관장, 핀셋, 부화기 등) 40,000원*10마리*4회	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 특수동물실(칼슘제, 락히터 등) 20,000원*25종*6회	3,000		
· 물고기실(여과재, 사이펀, 스크레퍼 등) 20,000원*20종*6회	2,400		
○에코큐브 전시물 전시용품 구입	8,500		
· 곤충실(수초, 수중히터, 전시생물 등) 10,000원*50종*6회	3,000		
· 올빼미실(환기팬, 히터, 발줄 등) 100,000원*5종*2회	1,000		
· 특수동물실(수조용우레탄폼, 특수효과조 절기 등) 18,000원*25종*6회	2,700		
· 물고기실(수초, 산호사, 알몬드잎 등) 30,000원*20종*3회	1,800		
○에코큐브 전시생물 채집 용품구입(포충망, 족대 등) 30,000원*25종*2회	1,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○에코큐브 시설장비 유지비	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○에코큐브 전시생물(포획, 채집) 여비	2,000		
206 재료비	36,132	36,132	0
01 재료비	36,132	36,132	0
○에코큐브 전시물 먹이 구입비	20,040		
· 곤충실(곤충젤리, 달팽이, 밀웜 등) 21,000원*20종*12월	5,040		
· 올빼미실(병아리, 메추리, 쥐 등) 54,000원*10종*12월	6,480		
· 특수동물실(메뚜기, 과일, 채소 등) 15,000원*30종*12월	5,400		
· 물고기실(냉동장구벌레, 새우, 귀뚜라미 등) 13,000원*20종*12월	3,120		
○에코큐브 전시물 관리용품 구입	16,092		
· 곤충실(진드기제거제, 초파리제거제 등) 19,000원*20종*12회	4,560		
· 올빼미실(부리갈기, 시야덮개 등) 46,000원*10종*12회	5,520		
· 특수동물실(수조용우레탄폼, 특수효과조 절기 등) 15,000원*30종*12회	5,400		
· 물고기실(박테리아제, 녹조제거제 등) 1,700원*30종*12회	612		
401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
01 시설비	39,000	0	39,000
○유리온실(쉼터, 체험교실) 지붕 보수(주민 참여예산)	39,000		
행정운영경비(산림복지과)	37,380	37,620	△240
기본경비(산림복지과)	37,380	37,620	△240
기본경비(산림복지과)	37,380	37,620	△240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,500	12,500	0
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○산림업무추진 공공운영비	5,500		
○산림업무추진 차량연료비	5,700		
○산림업무추진 차량유지비	1,000		
○산림업무추진 관용차 보험가입 등	300		
202 여비	19,600	19,600	0
01 국내여비	19,600	19,600	0
○산림녹지과 업무추진	19,600		
203 업무추진비	5,280	5,520	△240
04 부서운영업무추진비	5,280	5,520	△240
○부서운영업무추진비	5,280		