

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 산림행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	12,340,972	10,904,273	1,436,699
국	3,265,737		
광	655,572		
도	1,303,160		
시	7,116,503		
산림자원육성	9,046,812	7,328,532	1,718,280
국	3,217,352		
광	375,572		
도	852,483		
시	4,601,405		
산림행정운영	956,491	578,237	378,254
국	285,173		
도	51,096		
시	620,222		
목재이용가공지원(보조)	6,580	117,650	△111,070
국	2,820		
도	414		
시	3,346		
402 민간자본이전	6,580	117,650	△111,070
국	2,820		
도	414		
시	3,346		
01 민간자본보조 ○산림바이오매스(펠릿보일러 보급)	6,580	117,650	△111,070
국	6,580		
도	2,820		
시	414		
임산물 유통지원(보조)	412,000	16,000	396,000
국	216,000		
도	27,200		
시	168,800		
402 민간자본이전	412,000	16,000	396,000
국	216,000		
도	27,200		
시	168,800		
01 민간자본보조 ○임산물저장 건조시설 ○임산물산지종합유통센터 건립	412,000	16,000	396,000
국	32,000		
도	16,000		
시	3,200		
국	12,800		
도	380,000		
시	200,000		
도	24,000		
시	156,000		
임산물 소득지원(보조)	102,640	138,000	△35,360
국	59,680		
도	21,480		
시	21,480		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 산림행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	102,640	138,000	△35,360
		국 도 시		
		59,680 21,480 21,480		
	01 민간자본보조	102,640	138,000	△35,360
	○산림작물생산단지	44,160		
		국 도 시		
		29,440 7,360 7,360		
	○표고생산기반조성	16,340		
		국 도 시		
		8,170 4,085 4,085		
	○대추생산	32,140		
		국 도 시		
		16,070 8,035 8,035		
	○조경수관정시설	10,000		
		국 도 시		
		6,000 2,000 2,000		
	밤나무 관리(보조)	13,346	1,550	11,796
		국 도 시		
		6,673 2,002 4,671		
	402 민간자본이전	13,346	1,550	11,796
		국 도 시		
		6,673 2,002 4,671		
	01 민간자본보조	13,346	1,550	11,796
	○밤나무 노령목 관리	3,099		
		국 도 시		
		1,549 465 1,085		
	○밤 등 생산장비	8,246		
		국 도 시		
		4,123 1,237 2,886		
	○밤 작업로 시설	2,001		
		국 도 시		
		1,001 300 700		
	산림행정관리(자체)	421,925	205,037	216,888
	201 일반운영비	11,000	11,000	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	○일반수용비	6,000		
	－공유림 측량수수료	3,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 산림행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-공유임야 감정수수료	3,000		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○식목일행사	5,000		
	202 여비	8,160	8,160	0
	01 국내여비	8,160	8,160	0
	○산림행정추진 여비	8,160		
	307 민간이전	17,000	17,000	0
	03 사회단체보조금	2,000	2,000	0
	○제11회 소품분재 전시회	2,000		
	04 민간행사보조	15,000	15,000	0
	○대추축제 행사	15,000		
	402 민간자본이전	385,765	168,877	216,888
	01 민간자본보조	385,765	168,877	216,888
	○뽕은감 박스대	118,800		
	○대추 박스대	34,755		
	○표고버섯 박스대	3,366		
	○뽕은감 연화 촉진제	16,608		
	○표고버섯 종균대	12,236		
	○청도뽕은감 저장건조시설	80,000		
	○밤,대추,표고 저장건조시설 및 수확기	80,000		
	○대추토양개량제	40,000		
	산림경영기반확충	4,912,946	4,144,378	768,568
		국 광 도 시		
		2,197,498 337,772 597,566 1,780,110		
	조림(보조)	273,678	219,816	53,862
		국 도 시		
		144,316 38,809 90,553		
	401 시설비및부대비	260,992	207,130	53,862
		국 도 시		
		134,449 37,963 88,580		
	01 시설비	240,992	189,130	51,862
	○조림	240,992		
		국 도 시		
		134,449 37,963 68,580		
	02 감리비	15,000	15,000	0
	○조림	15,000		
	03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
	○조림	5,000		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 산림경영기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		12,686	12,686	0
	국	9,867		
	도	846		
	시	1,973		
01 민간자본보조		12,686	12,686	0
○유휴지조림		12,686		
	국	9,867		
	도	846		
	시	1,973		
조림(자체)		18,000	15,000	3,000
206 재료비		18,000	15,000	3,000
01 재료비		18,000	15,000	3,000
○산철쪽 구입		18,000		
숲가꾸기(보조)		3,653,005	3,003,056	649,949
	국	2,038,782		
	도	482,058		
	시	1,132,165		
101 인건비		169,481	305,947	△136,466
	국	101,500		
	도	20,300		
	시	47,681		
04 기간제근로자등보수		169,481	305,947	△136,466
○공공산림가꾸기 산림조사단		34,021		
	국	20,224		
	도	4,045		
	시	9,752		
○산림바이오매스 수집단		133,460		
	국	80,076		
	도	16,015		
	시	37,369		
○산림바이오매스 수집단 근무복구입		2,000		
	국	1,200		
	도	240		
	시	560		
201 일반운영비		9,150	3,489	5,661
	국	1,260		
	도	252		
	시	7,638		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○숲가꾸기사업 자재		2,000		
02 공공운영비		7,150	3,489	3,661
○시설장비유지비		2,100		
－산림바이오매스장비 수리		2,100		
	국	1,260		
	도	252		
	시	588		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 산림경영기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 - 숲가꾸기사업 우편료 · 우편료 250원*2,000매 · 우편료 1,750원*2,600매	5,050 5,050 500 4,550		
206 재료비	8,000 국 4,800 도 960 시 2,240	10,000	△2,000
01 재료비 ○산림바이오매스수집 자재(안전용품등) ○산림바이오매스수집 유류비	8,000 4,000 국 2,400 도 480 시 1,120 4,000 국 2,400 도 480 시 1,120	10,000	△2,000
301 일반보상금	4,000 국 4,000	7,200	△3,200
10 행사실비보상금 ○산림바이오매스 교육	4,000 4,000 국 4,000	7,200	△3,200
401 시설비및부대비	3,462,374 국 1,927,222 도 460,546 시 1,074,606	2,671,420	790,954
01 시설비 ○숲가꾸기 02 감리비 ○숲가꾸기 03 시설부대비 ○숲가꾸기	3,317,374 3,317,374 국 1,927,222 도 460,546 시 929,606 140,000 140,000 5,000 5,000	2,526,420 140,000 5,000	790,954 0 0
임업기계장비보급(보조)	16,000 국 8,000 도 2,400 시 5,600	34,000	△18,000
405 자산취득비	16,000 국 8,000 도 2,400 시 5,600	34,000	△18,000
01 자산및물품취득비 ○임업기계장비보급	16,000 16,000 국 8,000	34,000	△18,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 산림경영기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,400		
		시 5,600		
	산림경영계획(보조)	12,800	19,200	△6,400
		국 6,400		
		도 1,920		
		시 4,480		
	402 민간자본이전	12,800	19,200	△6,400
		국 6,400		
		도 1,920		
		시 4,480		
	02 민간대행사업비 ○산림경영계획	12,800	19,200	△6,400
		12,800		
		국 6,400		
		도 1,920		
		시 4,480		
	임도시설(보조)	482,530	476,139	6,391
		광 337,772		
		도 72,379		
		시 72,379		
	101 인건비	16,800	15,600	1,200
		광 11,760		
		도 2,520		
		시 2,520		
	04 기간제근로자등보수 ○임도관리원	16,800	15,600	1,200
		15,600		
		광 10,920		
		도 2,340		
		시 2,340		
	○임도관리원 근무복 구입	1,200		
		광 840		
		도 180		
		시 180		
	401 시설비및부대비	465,730	460,539	5,191
		광 326,012		
		도 69,859		
		시 69,859		
	01 시설비 ○임도시설	460,730	455,539	5,191
		460,730		
		광 326,012		
		도 69,859		
		시 64,859		
	03 시설부대비 ○임도시설	5,000	5,000	0
		5,000		
	임도시설(자체)	452,933	373,167	79,766
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 산림경영기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임차료	20,000		
	-임도정비장비	20,000		
	308 자치단체등이전	122,933	93,167	29,766
	05 자치단체간부담금	122,933	93,167	29,766
	○사방사업	122,933		
	401 시설비및부대비	310,000	280,000	30,000
	01 시설비	310,000	280,000	30,000
	○사자평 역세군락지 복원	100,000		
	○사자평 역세군락지 관찰로 데크 설치	80,000		
	○임도유지보수	130,000		
	재해위험지구정비사업(자체)	4,000	0	4,000
	401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	01 시설비	4,000	0	4,000
	○감천 낙석방지책 설치	4,000		
	산림자원보호	3,177,375	2,605,917	571,458
	국	734,681		
	광	37,800		
	도	203,821		
	시	2,201,073		
	산불방지대책(보조)	740,311	462,073	278,238
	국	296,124		
	도	132,336		
	시	311,851		
	101 인건비	483,028	364,150	118,878
	국	193,211		
	도	86,025		
	시	203,792		
	04 기간제근로자등보수	483,028	364,150	118,878
	○산불전문예방진화대(조장 수당포함)	411,000		
	국	164,400		
	도	73,060		
	시	173,540		
	○산불전문예방진화대 보험료	46,028		
	국	18,411		
	도	8,285		
	시	19,332		
	○산불방지종사자 근무복	26,000		
	국	10,400		
	도	4,680		
	시	10,920		
	201 일반운영비	49,350	54,735	△5,385
	국	19,740		
	도	8,883		
	시	20,727		
	01 사무관리비	29,400	39,175	△9,775

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	25,450		
	-개인진화장비	25,000		
		국 10,000		
		도 4,500		
		시 10,500		
	-진화차용 소화약제	450		
		국 180		
		도 81		
		시 189		
	○급량비	3,950		
	-산불진화급식비	3,950		
		국 1,580		
		도 711		
		시 1,659		
	02 공공운영비	19,950	15,560	4,390
	○시설장비유지비	19,950		
	-산불 무인감시카메라 유지보수	5,000		
		국 2,000		
		도 900		
		시 2,100		
	-산불감시원 위치 관제시스템운영	14,950		
		국 5,980		
		도 2,691		
		시 6,279		
	202 여비	4,000	4,000	0
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
	01 국내여비	4,000	4,000	0
	○산불진화출동비	4,000		
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
	401 시설비및부대비	89,445	0	89,445
		국 35,778		
		도 16,100		
		시 37,567		
	01 시설비	89,445	0	89,445
	○소화전시설 설치	89,445		
		국 35,778		
		도 16,100		
		시 37,567		
	402 민간자본이전	16,988	16,988	0
		국 6,795		
		도 3,058		
		시 7,135		
	02 민간대행사업비	16,988	16,988	0
	○목조건축물 이격공간 조성	16,988		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 6,795 도 3,058 시 7,135		
	405 자산취득비	97,500	22,200	75,300
		국 39,000 도 17,550 시 40,950		
	01 자산및물품취득비	97,500	22,200	75,300
	○기계화 산불진화시스템(소형)	35,000		
		국 14,000 도 6,300 시 14,700		
	○기계화 산불예방시스템(중형)	8,500		
		국 3,400 도 1,530 시 3,570		
	○휴대용무전기	4,000		
		국 1,600 도 720 시 1,680		
	○산불진화차	50,000		
		국 20,000 도 9,000 시 21,000		
	산불방지대책(자체)	1,148,256	1,088,227	60,029
	101 인건비	634,444	606,697	27,747
	04 기간제근로자등보수	634,444	606,697	27,747
	○산불초소감시원	143,263		
	- 기본급	36,690원*14명*170일	87,323	
	- 주차수당	36,690원*14명*28주	14,383	
	- 연차수당	36,690원*14명*7일	3,596	
	- 휴일근무수당	36,690원*14명*1.5*33일	25,427	
	- 시간외수당	6,880원*14명*2시간*28일	5,394	
	- 간식비	3,000원*14명*170일	7,140	
	○산불지역감시원	491,181		
	- 기본급	36,690원*48명*170일	299,391	
	- 주차수당	36,690원*48명*28주	49,312	
	- 연차수당	36,690원*48명*7일	12,328	
	- 휴일근무수당	36,690원*48명*1.5*33일	87,176	
	- 시간외수당	6,880원*48명*2시간*28일	18,494	
	- 간식비	3,000원*48명*170일	24,480	
	201 일반운영비	135,980	121,980	14,000
	01 사무관리비	83,480	83,480	0
	○일반수용비	66,480		
	- 산불방지 현수막 및 홍보물 제작	40,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -산불진화장비 구입 -입산통제 입간판 제작 -산불감시원등 인부 산업안전 관리비 4,500원*180명*8월 ○피복비 <ul style="list-style-type: none"> -산불 직원 개인 진화 장비 구입 ○급량비 <ul style="list-style-type: none"> -산불진화출동 	15,000 5,000 6,480 10,000 10,000 7,000 7,000		
02 공공운영비	52,500	38,500	14,000
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> -산불 무인감시카메라 전기사용료 -무선국허가 등 수수료 ○연료비 <ul style="list-style-type: none"> -산불방지 종합상황실 난방비 -산불진화대 운행차량 유류비 -산불 진화장비 유류비 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> -산불 무인감시카메라 유지보수 -산불진화장비 및 감시초소 수선비 -휴대용 무전기 유지 보수 	4,500 3,000 1,500 11,000 1,000 5,000 5,000 37,000 30,000 5,000 2,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○산불예방 및 산불진화 업무추진 ○산림시책 업무추진 ○산불방지구공자 간담회 	5,000 1,000 1,000		
301 일반보상금	9,500	9,500	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○산불진화대 교육참석자 보상 200,000원*15명 	3,000		
12 기타보상금	6,500	6,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○산불신고자 보상금 100,000원*15회 ○산불진화피해자 민간인 보상 500,000원*10명 	1,500 5,000		
308 자치단체등이전	296,032	301,050	△5,018
05 자치단체간부담금	296,032	301,050	△5,018
<ul style="list-style-type: none"> ○산불진화헬기 공동임차 	296,032		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○산록변폴베기(읍면동) 	35,000		
405 자산취득비	30,300	7,000	23,300
01 자산및물품취득비	30,300	7,000	23,300
<ul style="list-style-type: none"> ○휴대용 무전기 350,000원*30대 	10,500		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기계화 산불진화시스템 1,800,000원*11대	19,800		
	산림서비스 증진(보조)	29,488	27,799	1,689
		국 18,308		
		도 3,354		
		시 7,826		
	101 인건비	27,950	27,799	151
		국 16,770		
		도 3,354		
		시 7,826		
	04 기간제근로자등보수	27,950	27,799	151
	○숲길조사원	13,975		
		국 8,385		
		도 1,677		
		시 3,913		
	○등산안내인	13,975		
		국 8,385		
		도 1,677		
		시 3,913		
	301 일반보상금	1,538	0	1,538
		국 1,538		
	09 공익근무요원보상금	1,538	0	1,538
	○공익근무요원	1,538		
		국 1,538		
	산림서비스증진(자체)	76,000	0	76,000
	207 연구개발비	76,000	0	76,000
	01 연구용역비	76,000	0	76,000
	○자연휴양림 기본계획 용역비	76,000		
	보호수 정비(보조)	64,050	51,134	12,916
		국 7,412		
		도 4,033		
		시 52,605		
	401 시설비및부대비	64,050	51,134	12,916
		국 7,412		
		도 4,033		
		시 52,605		
	01 시설비	63,550	50,634	12,916
	○보호수 정비	63,550		
		국 7,412		
		도 4,033		
		시 52,105		
	03 시설부대비	500	500	0
	○보호수 정비	500		
	등산로 조성관리(보조)	265,907	177,294	88,613
		광 37,800		
		도 11,340		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 216,767		
401 시설비및부대비	265,907	177,294	88,613
	광 37,800		
	도 11,340		
	시 216,767		
01 시설비	262,907	174,294	88,613
○등산로 조성관리	262,907		
	광 37,800		
	도 11,340		
	시 213,767		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○등산로 조성관리	3,000		
등산로 조성관리(자체)	62,600	4,000	58,600
201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
02 공공운영비	8,000	4,000	4,000
○시설장비유지비	8,000		
－등산로 시설장비 유지비	8,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○등산로보수 자재 구입	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○일자봉 및 추화산 등산로시설 보수	50,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○예취기 400,000원*4대	1,600		
자원보존관리(자체)	15,000	122,600	△107,600
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반수용비	15,000		
－산지관리법 위반지 측량수수료	15,000		
산림병해충방제 대책(보조)	588,693	492,883	95,810
	국 412,837		
	도 52,758		
	시 123,098		
101 인건비	192,880	191,942	938
	국 96,534		
	도 28,904		
	시 67,442		
04 기간제근로자등보수	192,880	191,942	938
○예찰방제단	186,816		
	국 93,408		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○흰불나방(지상방제) ○오리나무잎벌레(지상방제) ○기타해충(지상방제)	도 28,022 시 65,386 1,521 국 786 도 221 시 514 1,514 국 780 도 220 시 514 3,029 국 1,560 도 441 시 1,028		
201 일반운영비	198 국 99 도 30 시 69	811	△613
01 사무관리비 ○일반수용비 -방제자재(약제주입기)	198 198 198 국 99 도 30 시 69	811	△613
401 시설비및부대비	391,615 국 314,204 도 23,224 시 54,187	286,579	105,036
01 시설비 ○재선충병 항공방제 ○재선충병피해목 제거 ○신고고사목 제거	391,615 75,446 국 70,654 도 1,438 시 3,354 303,487 국 234,672 도 20,645 시 48,170 12,682 국 8,878 도 1,141 시 2,663	286,579	105,036
402 민간자본이전	4,000 국 2,000 도 600 시 1,400	0	4,000
02 민간대행사업비 ○생활권 민간컨설팅	4,000 4,000 국 2,000	0	4,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 600 시 1,400		
	산림병해충방제 대책(자체)	187,070	148,390	38,680
	101 인건비	84,750	84,750	0
	04 기간제근로자등보수	84,750	84,750	0
	○조경목,가로수 산림육장 병해충방제 및 관리	33,900		
	-기본급 54,000원*5명*100일	27,000		
	-주차수당 54,000원*5명*16주	4,320		
	-연차수당 54,000원*5명*4일	1,080		
	-간식비 3,000원*5명*100일	1,500		
	○재선충방제 작업단	50,850		
	-기본급 54,000원*5명*150일	40,500		
	-주차수당 54,000원*5명*24주	6,480		
	-연차수당 54,000원*5명*6일	1,620		
	-간식비 3,000원*5명*150일	2,250		
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	02 공공운영비	8,000	8,000	0
	○시설장비유지비	8,000		
	-병해충방제장비 수리비	5,000		
	-재선충병 파쇄기 수리비	3,000		
	206 재료비	40,320	50,640	△10,320
	01 재료비	40,320	50,640	△10,320
	○재선충 방제 자재	5,000		
	○재선충병 방제 약제	5,000		
	○밤나무항공방제 약제 12,000원*860ha*1회	10,320		
	○가로수 병해충 약제 100,000원*100ha	10,000		
	○산림병해충 유류비	5,000		
	○재선충병 파쇄기 유류비	5,000		
	301 일반보상금	2,500	2,500	0
	12 기타보상금	2,500	2,500	0
	○재선충병 발생 및 무단이동 신고자 보상 500,000원*5건	2,500		
	405 자산취득비	51,500	2,500	49,000
	01 자산및물품취득비	51,500	2,500	49,000
	○재선충병방제용 엔진톱 500,000원*3대	1,500		
	○재선충병 파쇄기 50,000,000원*1대	50,000		
	공원녹지조성	3,194,898	3,483,019	△288,121
		국 48,385 광 280,000 도 450,677 시 2,415,836		

부서: 산림복지과
 정책: 공원복지 조성
 단위: 산림휴양기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림휴양기반 확충	3,194,898	3,483,019	△288,121
국	48,385		
광	280,000		
도	450,677		
시	2,415,836		
자연공원관리(보조)	500,000	840,000	△340,000
도	250,000		
시	250,000		
101 인건비	90,800	79,050	11,750
도	45,400		
시	45,400		
04 기간제근로자등보수	90,800	79,050	11,750
○주차단속 및 계도요원 (15명)	40,308		
도	20,154		
시	20,154		
○화장실청소 및 환경정비 (2명)	26,514		
도	13,257		
시	13,257		
○계곡 쓰레기수거요원 (6명)	20,498		
도	10,249		
시	10,249		
○공원관리인부 근무복	3,480		
도	1,740		
시	1,740		
201 일반운영비	49,200	60,950	△11,750
도	24,600		
시	24,600		
01 사무관리비	43,200	39,950	3,250
○일반수용비	35,000		
-도립공원 운영 물품	35,000		
도	17,500		
시	17,500		
○피복비	4,200		
-공원근무자 근무복 구입	4,200		
도	2,100		
시	2,100		
○급량비	4,000		
-성수기 공원근무자 급식	4,000		
도	2,000		
시	2,000		
02 공공운영비	6,000	21,000	△15,000
○시설장비유지비	6,000		
-화장실 외 각종시설물 수리	6,000		
도	3,000		
시	3,000		
401 시설비및부대비	360,000	700,000	△340,000
도	180,000		

부서: 산림복지과
 정책: 공원녹지조성
 단위: 산림휴양기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 180,000		
01 시설비		358,000	698,000	△340,000
○공원집단시설지구정비(1개소)		240,000		
	도	120,000		
	시	120,000		
○공원내등산로 정비(2km)		118,000		
	도	59,000		
	시	59,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○공원시설정비		2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
자연공원관리(자체)		31,200	23,546	7,654
201 일반운영비		31,200	10,000	21,200
01 사무관리비		13,200	10,000	3,200
○임차료		13,200		
－호박소주차장 및 진입로 임차료		13,200		
02 공공운영비		18,000	0	18,000
○공공요금 및 제세		13,000		
－도립공원 운영 공공요금		13,000		
○연료비		5,000		
－도립공원관리사무소 난방비		5,000		
녹지및양묘장관리(보조)		477,275	300,799	176,476
	국	48,385		
	도	116,677		
	시	312,213		
101 인건비		13,975	27,799	△13,824
	국	8,385		
	도	1,677		
	시	3,913		
04 기간제근로자등보수		13,975	27,799	△13,824
○도시녹지관리원(1명)		13,975		
	국	8,385		
	도	1,677		
	시	3,913		
401 시설비및부대비		463,300	273,000	190,300
	국	40,000		
	도	115,000		
	시	308,300		
01 시설비		463,300	271,000	192,300
○생활주변녹지공간 사후관리		143,300		
	도	43,000		
	시	100,300		
○무궁화동산 조성		120,000		
	국	40,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 공원녹지조성
 단위: 산림휴양기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자투리땅 소공원조성	도 12,000 시 68,000 200,000 도 60,000 시 140,000		
녹지및양묘장관리(자체)	1,626,423	1,318,674	307,749
101 인건비	423,085	322,908	100,177
04 기간제근로자등보수	423,085	322,908	100,177
○양묘장 및 밀양강둔치관리	378,726		
- 풀메기등 (여자)	204,846		
· 기본급 36,690원*20명*210일	154,098		
· 간식비 3,000원*20명*210일	12,600		
· 주차수당 36,690원*20명*42주	30,820		
· 연차수당 36,640원*20명*10일	7,328		
- 잔디깎기, 예초, 수목관리등 (남자)	173,880		
· 기본급 45,000원*14명*210일	132,300		
· 간식비 3,000원*14명*210일	8,820		
· 주차수당 45,000원*14명*42주	26,460		
· 연차수당 45,000원*14명*10일	6,300		
○가로수 및 생울타리관리등	14,490		
- 기본급 45,000원*2명*120일	10,800		
- 간식비 3,000원*2명*120명	720		
- 주차수당 45,000원*2명*27주	2,430		
- 연차수당 45,000원*2명*6일	540		
○밀성공원 및 중앙분리대등 녹지관리	29,869		
- 풀메기등 (여자)	29,869		
· 기본급 36,690원*5명*120일	22,014		
· 간식비 3,000원*5명*120일	1,800		
· 주차수당 36,690원*5명*27주	4,954		
· 연차수당 36,690원*5명*6일	1,101		
201 일반운영비	51,190	32,050	19,140
01 사무관리비	19,290	13,250	6,040
○일반수용비	10,540		
- 잔디보호 현수막 제작 100,000원*10매	1,000		
- 잔디보호 간판 제작 600,000원*5개	3,000		
- 제방조경지 금줄 설치 600원*1,500m	900		
- 산물수집 마대 600원*1,500개	900		
- 작업장갑 및 안전용품 10,000원*150명	1,500		
- 녹지인부 산업안전관리비 4,500원*90명*8개월	3,240		
○운영수당	350		
- 가로수위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		

부서: 산림녹지과
 정책: 공원녹지조성
 단위: 산림휴양기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료 - 잔디관리 굴삭기 600,000원*14일 02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 - 녹지운영 공공요금 ○시설장비유지비 - 트랙터수리 600,000원*2대*4회 - 승용식잔디모아수리 500,000원*2대*4회 - 승용식잔디모아날구입 700,000원*2대*3조 - 예초기수리 100,000원*15대*2회 - 예초기날 구입 4,000원*15대*10회 - 엔진톱날 구입 30,000원*5대*10회 - 지주식잔디깎기수리 300,000원*2대*2회 - 지주식잔디깎기날 구입 200,000원*2대*4회 - 밀양대공원 바닥분수 정비 4,000,000원*1개소	8,400 8,400 31,900 7,000 7,000 24,900 4,800 4,000 4,200 3,000 600 1,500 1,200 1,600 4,000	18,800	13,100
206 재료비	97,148	86,416	10,732
01 재료비 ○양묘장 및 조경수관리 - 복합비료 등 25,000원*300포 - 유기질비료 등 12,000원*500포 - 제초제 10,000원*500병 - 살충제 15,000원*200병 - 살균제 15,000원*200병 ○밀양강둔치관리 - 복합비료 등 25,000원*500포 - 유기질비료 등 12,000원*1,000포 - 살균제 15,000원*200병 - 마사(보식용) 15,000원*500㎡ - 잔디(훼손지보식) 300원*30,000장 - 유채밭 진입금지 말뚝 60,000원*50개 - 휘발유 22,000 - 경유 1,800 - 오일 7,000원*4ℓ*22대*3회	24,500 7,500 6,000 5,000 3,000 3,000 72,648 12,500 12,000 3,000 7,500 9,000 3,000 22,000 1,800 1,848	86,416	10,732
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금 ○가로수 훼손 신고인 보상금 100,000원*10건	1,000 1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	1,010,000	860,000	150,000
01 시설비 ○국도25호선등 덩굴제거 ○역광장등 수목관리(3개소)	1,010,000 40,000 20,000	860,000	150,000

부서: 산림녹지과
 정책: 공원녹지조성
 단위: 산림휴양기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○꽃길조성(전읍면동)	150,000		
	○꽃동산조성 및 관리(전읍면동)	100,000		
	○화분꽃식재 및 관리(전읍면동)	100,000		
	○밀양대공원내 연못 수생식물 식재	50,000		
	○고속도로10주변 철쭉 식재	50,000		
	○밀양대공원 관리	70,000		
	○시청 앞 띠녹지 조성	100,000		
	○밀양강둔치첨터조성	100,000		
	○자투리땅활용 소공원 조성	50,000		
	○조경수 및 가로수정비	180,000		
	405 자산취득비	44,000	16,300	27,700
	01 자산및물품취득비	44,000	16,300	27,700
	○녹지관리용 차량 교체(2.5ton)	44,000		
	도시녹색공간조성(보조)	560,000	1,000,000	△440,000
	광	280,000		
	도	84,000		
	시	196,000		
	401 시설비및부대비	560,000	1,000,000	△440,000
	광	280,000		
	도	84,000		
	시	196,000		
	01 시설비	560,000	1,000,000	△440,000
	○교동 도시숲(밀양대공원) 조성	560,000		
	광	280,000		
	도	84,000		
	시	196,000		
	행정운영경비(산림녹지과)	99,262	92,722	6,540
	인력운영비	27,726	24,258	3,468
	인력운영비(자체)	27,726	24,258	3,468
	101 인건비	27,726	24,258	3,468
	03 무기계약근로자보수	27,726	24,258	3,468
	○산림병해충 예찰조사원(1명)	27,726		
	- 기본급 51,760원*1.055*365일	19,932		
	- 기말수당 ((51,760원*249일)+(2,040,000원))*4/12	4,977		
	- 년차수당 51,760원*15일	777		
	- 교통보조비 50,000원*12월	600		
	- 정액급식비 120,000원*12월	1,440		
	기본경비	71,536	68,464	3,072
	기본경비(자체)	71,536	68,464	3,072
	201 일반운영비	20,136	19,464	672
	01 사무관리비	20,136	19,464	672

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 -부서운영 기본경비	20,136		
	20,136		
202 여비	47,200	44,800	2,400
01 국내여비 ○국내여비	44,800	42,400	2,400
02 월액여비 ○월액여비	2,400	2,400	0
	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	4,200		