

부서: 녹지공원과
 정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎와룡산 산책길 조성	35,000,000원	35,000	
조경수 및 꽃길관리	913,453	907,975	5,478
101 인건비	734,653	716,975	17,678
04 기간제근로자등보수	734,653	716,975	17,678
◎녹지관리원 인건비	734,653		
○예초인부	340,999		
- 기본급	121,980원*13명*20일*8월	253,719	
- 주차·연차수당	121,980원*13명*4일*8월	50,744	
- 4대보험료	36,535,450원	36,536	
○풀매기인부	381,654		
- 기본급	78,880원*20명*20일*9월	283,968	
- 주차·연차수당	78,880원*20명*4일*9월	56,794	
- 4대보험료	40,891,392원	40,892	
○작업용품, 안전장비, 보험 등 부대비	12,000,000원	12,000	
201 일반운영비	86,800	95,000	△8,200
01 사무관리비	41,600	42,000	△400
◎일반수용비	8,000,000원	8,000	
◎급량비	3,200,000원	3,200	
◎임차료(유채재배지 등)	16,000,000원	16,000	
◎녹지관리원 이송용 차량 임차료	14,400,000원	14,400	
02 공공운영비	45,200	53,000	△7,800
◎공공요금 및 제세	30,000,000원	30,000	
◎시설장비(녹지관리용) 유지비	2,400,000원	2,400	
◎차량선박비	8,000,000원	8,000	
◎각종장비 유류대	4,800,000원	4,800	
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
◎관외출장여비	9,000,000원	9,000	
203 업무추진비	3,000	6,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	6,000	△3,000
◎녹지 및 공원조성 업무추진	3,000,000원	3,000	
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
◎가로수 및 가로화단 관리 자재구입	25,000,000원	25,000	
◎소공원 및 유채재배 자재구입	5,000,000원	5,000	
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0

부서: 녹지공원과
 정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	50,000	0
◎시청사 조경수 관리 50,000,000원	50,000		
가로수 및 가로화단 조성·관리	651,000	658,000	△7,000
201 일반운영비	28,000	35,000	△7,000
01 사무관리비	5,600	7,000	△1,400
◎풍수해 피해목 제거 임차료 3,200,000원	3,200		
◎사천대교 가로화단 전정 임차료 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	22,400	28,000	△5,600
◎공공요금 및 제세 20,000,000원	20,000		
◎시설장비유지비 2,400,000원	2,400		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
◎가로수·가로화단 퇴비 및 약제구입(돌발 해충등) 10,000,000원	10,000		
◎소공원 관리 자재구입 8,000,000원	8,000		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
◎가로변 예초작업 피해 보상 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	500,000	530,000	△30,000
01 시설비	500,000	530,000	△30,000
◎국도3호선 가로수 및 가로화단 유지관리 200,000,000원	200,000		
◎가로수 생육환경 개선 100,000,000원	100,000		
◎읍·면지역 가로수 전정 100,000,000원	100,000		
◎동지역 가로수 전정 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	100,000	70,000	30,000
01 자산및물품취득비	100,000	70,000	30,000
◎가로수 방제 차량 교체(2.5톤) 100,000,000원	100,000		
용두공원관리(친수공간조성)	163,682	105,806	57,876
101 인건비	41,682	40,806	876
04 기간제근로자등보수	41,682	40,806	876
◎용두공원관리원 인건비	40,182		
○기본급 78,880원*2명*20일*9.5월	29,975		
○주차·연차수당 등 78,880원*2명*4일*9.5월	5,995		
○4대보험료 4,212,000원	4,212		
◎작업복, 안전장비 등 부대비 1,500,000원	1,500		
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000

부서: 녹지공원과
 정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		12,000	15,000	△3,000
◎공공요금 및 제세	4,000,000원	4,000		
◎시설장비유지비	8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비		110,000	50,000	60,000
01 시설비		110,000	50,000	60,000
◎용두공원 유지관리	50,000,000원	50,000		
◎용두공원 맨발걷기 산책로 조성	60,000,000원	60,000		
미세먼지 저감숲 조성		1,000,000	500,000	500,000
	국	500,000		
	도	150,000		
	시	350,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	500,000	500,000
	국	500,000		
	도	150,000		
	시	350,000		
01 시설비		1,000,000	500,000	500,000
◎미세먼지 저감숲 조성(1ha)	1,000,000,000원	1,000,000		
	국	500,000		
	도	150,000		
	시	350,000		
나무은행 조성운영(전환사업)		50,000	50,000	0
	도	43,000		
	시	7,000		
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
	도	43,000		
	시	7,000		
01 시설비		50,000	50,000	0
◎나무은행 조성운영(전환)	50,000,000원	50,000		
	도	43,000		
	시	7,000		
연정쾌수(주민참여예산)		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
◎연정쾌수	70,000,000원	70,000		
임산물 소득 지원		106,596	242,944	△136,348
	국	52,485		
	도	21,432		
	시	32,679		
산림작물생산단지조성(소액)		53,136	83,795	△30,659
	국	21,254		

부서: 녹지공원과
 정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 임산물 소득 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,941		
	시 15,941		
402 민간자본이전	53,136	83,795	△30,659
	국 21,254		
	도 15,941		
	시 15,941		
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎산림작물생산단지조성(9개소) 53,136,000원	53,136	83,795	△30,659
	국 21,254		
	도 15,941		
	시 15,941		
친환경임산물재배관리	9,238	0	9,238
	국 6,460		
	도 1,389		
	시 1,389		
307 민간이전	9,238	0	9,238
	국 6,460		
	도 1,389		
	시 1,389		
02 민간경상사업보조 ◎유기질비료 지원 9,238,000원	9,238	0	9,238
	9,238		
	국 6,460		
	도 1,389		
	시 1,389		
묘목생산기반조성	11,831	8,000	3,831
	국 8,290		
	도 1,063		
	시 2,478		
402 민간자본이전	11,831	8,000	3,831
	국 8,290		
	도 1,063		
	시 2,478		
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎토양개량제 지원(2ha) 11,831,000원	11,831	8,000	3,831
	11,831		
	국 8,290		
	도 1,063		
	시 2,478		
산림경영인 육성 지원	3,096	2,527	569
	도 929		
	시 2,167		
201 일반운영비	3,096	2,527	569
	도 929		

부서: 녹지공원과
 정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 임산물 소득 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,167		
01 사무관리비		3,096	2,527	569
◎산림경영인 임업정보지 보급		3,096		
	3,096,000원			
		도 929		
		시 2,167		
임업기술교육 및 산림경영지도활동 지원		7,054	7,054	0
		도 2,110		
		시 4,944		
307 민간이전		7,054	7,054	0
		도 2,110		
		시 4,944		
02 민간경상사업보조		7,054	7,054	0
◎임업기술교육 및 산림경영지도활동 지원		7,054		
	7,054,000원			
		도 2,110		
		시 4,944		
임업후계자 육성 지원		5,760	6,400	△640
301 일반보전금		5,760	6,400	△640
11 행사실비지원금		5,760	6,400	△640
◎전국 임업후계자대회 참석 지원		3,060		
	90,000원*34명*1회			
◎임업발전 교류 행사 참석 지원		2,700		
	2,700,000원			
임업직불제 사업관리		16,481	4,228	12,253
		국 16,481		
201 일반운영비		16,481	4,228	12,253
		국 16,481		
01 사무관리비		16,481	4,228	12,253
◎임업직불제 사업관리		16,481		
	16,481,000원			
		국 16,481		
도시공원관리		11,093,471	6,262,365	4,831,106
		도 2,490,000		
		시 7,803,471		
		대 800,000		
공원조성 및 관리		1,312,731	1,256,565	56,166
101 인건비		587,331	477,065	110,266
04 기간제근로자등보수		587,331	477,065	110,266
◎공원관리원 인건비		101,607		
○기본급	98,600원*3명*20일*11월	65,076		
○주차수당	98,600원*3명*4일*11월	13,016		
○연차수당	98,600원*3명*1일*10월	2,958		
○시간외수당(명절, 주휴일)	12,325원*3명*8시간*20일*150%	8,874		

부서: 녹지공원과
 정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험료 기관부담금 11,682,110원	11,683		
◎공원관리원 작업복 및 안전보호장구 등 부 대비 5,000,000원	5,000		
◎도시공원제초인부	480,724		
○인건비(예초기)	189,232		
- 기본급 121,980원*7명*20일*8월	136,618		
- 주차수당 121,980원*7명*4일*8월	27,324		
- 연차수당 121,980원*7명*1일*7월	5,978		
-4대보험료 기관부담금	19,312		
19,311,900원	19,312		
○인건비(풀매기)	262,224		
- 기본급 78,880원*15명*20일*8월	189,312		
- 주차수당 78,880원*15명*4일*8월	37,863		
- 연차수당 78,880원*15명*1일*7월	8,283		
-4대보험료 기관부담금	26,766		
26,765,340원	26,766		
○봉명산 관리인	19,268		
- 기본급 9,860원*2명*4시간*20일*8월	12,621		
- 주차수당 9,860원*2명*4시간*4일*8월	2,525		
- 연차수당 9,860원*2명*4시간*1일*7월	553		
-4대보험료 기관부담금	3,569		
3,568,710원	3,569		
○작업복 및 안전보호장구 등 부대비	10,000		
10,000,000원	10,000		
201 일반운영비	181,600	215,700	△34,100
01 사무관리비	25,100	28,500	△3,400
◎공원관리 비품 구입 10,400,000원	10,400		
◎장비 임차 3,200,000원	3,200		
◎어린이 놀이시설 정기검사 수수료 11,500,000원	11,500		
02 공공운영비	156,500	187,200	△30,700
◎공공요금 및 제세 150,000,000원	150,000		
◎시설장비 유지비 6,500,000원	6,500		
206 재료비	39,000	39,000	0
01 재료비	39,000	39,000	0
◎공원 수목관리 자재 구입 16,000,000원	16,000		
◎공원관리 비품 구입 3,000,000원	3,000		
◎전기시설관리 비품 구입 8,000,000원	8,000		
◎목재시설 보수 자재 구입 12,000,000원	12,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0

부서: 녹지공원과
 정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등 ◎공원 관리작업 및 이용 피해보상 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	500,000	520,000	△20,000
01 시설비 ◎공원 내 노후 전기시설 보수 70,000,000원 ◎공원 및 녹지 운동시설 보수 40,000,000원 ◎공원 및 녹지 수목전정 90,000,000원 ◎공원 및 녹지 6개소 유지관리 300,000,000원	500,000 70,000 40,000 90,000 300,000	520,000	△20,000
405 자산취득비	3,800	3,800	0
01 자산및물품취득비 ◎예초기 구입 2,800,000원 ◎기계톱 및 전정기 구입 1,000,000원	3,800 2,800 1,000	3,800	0
우주향공테마공원 관리	507,820	570,400	△62,580
201 일반운영비	27,820	30,400	△2,580
01 사무관리비 ◎이동식 화장실 및 샤워실 임차료 13,500,000원 ◎물놀이형 수경시설 비품 구입 2,400,000원	15,900 13,500 2,400	18,000	△2,100
02 공공운영비 ◎공공요금 및 제세 10,000,000원 ◎공원기계장비 수리 등 시설장비 유지 1,920,000원	11,920 10,000 1,920	12,400	△480
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비 ◎물놀이시설 이용.예약시스템 구축 50,000,000원	50,000 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	430,000	540,000	△110,000
01 시설비 ◎트랙 확포장 400,000,000원 ◎물놀이시설 보수 30,000,000원	430,000 400,000 30,000	540,000	△110,000
어린이공원정비	36,000	36,000	0
401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
01 시설비 ◎어린이놀이시설 노후시설 보수 및 도색 36,000,000원	36,000 36,000	36,000	0
초전공원 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비 ◎산책로 데크로드 정비 50,000,000원	50,000 50,000	0	50,000

부서: 녹지공원과
 정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모충공원 공공파크골프장 조성(전환사업)	8,000,000	1,200,000	6,800,000
도	2,400,000		
시	5,600,000		
401 시설비및부대비	8,000,000	1,200,000	6,800,000
도	2,400,000		
시	5,600,000		
01 시설비	8,000,000	1,200,000	6,800,000
◎모충공원 공공파크골프장 조성(2-2단계) 8,000,000,000원	8,000,000		
도	2,400,000		
시	5,600,000		
망산공원정비사업	50,000	22,000	28,000
401 시설비및부대비	50,000	22,000	28,000
01 시설비	50,000	22,000	28,000
◎망산공원 안전시설 정비 50,000,000원	50,000		
용현택지공원관리	1,920	2,400	△480
201 일반운영비	1,920	2,400	△480
02 공공운영비	1,920	2,400	△480
◎바닥분수 공공요금 및 제세 1,920,000원	1,920		
월성공원 아임파인 힐링포레스트 조성(소멸대응기금)	800,000	0	800,000
대	800,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
대	800,000		
01 시설비	800,000	0	800,000
◎아임파인 힐링포레스트 조성 800,000,000원	800,000		
대	800,000		
사천 읍성의 야경과 함께 떠나는 마을 밤마실(도 주민 참여예산)	300,000	0	300,000
도	90,000		
시	210,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
도	90,000		
시	210,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
◎사천 읍성의 야경과 함께 떠나는 마을 밤마 실 300,000,000원	300,000		
도	90,000		
시	210,000		
초전공원 산책로 정비공사(주민참여예산)	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000

부서: 녹지공원과
 정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎초전공원 산책로 정비 35,000,000원	35,000		
자연휴양림관리		5,336,074	1,914,239	3,421,835
	국	14,647		
	도	3,705,253		
	시	1,616,174		
자연휴양림 관리운영		622,780	699,510	△76,730
101 인건비		200,000	187,750	12,250
04 기간제근로자등보수		200,000	187,750	12,250
	◎휴양림 매표 관리 78,880원*2명*24일*10월	37,863		
	◎휴양림 시설운영관리(야간) 78,880원*2명*18일*10월	28,397		
	◎휴양림 환경조성관리 115,440원*4명*24일*9월	99,741		
	◎휴양림관리원 보험료 24,999,000원	24,999		
	◎휴양림관리원 작업복 및 안전보호구 187,500원*8명*1벌*2회	3,000		
	◎휴양림관리원 급량비 62,500원*8명*12월	6,000		
201 일반운영비		198,780	457,760	△258,980
01 사무관리비		128,900	113,760	15,140
	◎휴양림관리용 각종 비품 및 소모품 구입 20,000,000원	20,000		
	◎휴양림 안내 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
	◎숙박시설 내 침구류 및 주방용품 교체 20,000,000원	20,000		
	◎급량비 5,500,000원	5,500		
	◎휴양림 근무자 피복비 300,000원*8명*1회	2,400		
	◎굴삭기 등 임차료 4,000,000원	4,000		
	◎방역용역 15,000,000원	15,000		
	◎전기 안전관리 용역 9,000,000원	9,000		
	◎세탁 용역 45,000,000원	45,000		
02 공공운영비		69,880	344,000	△274,120
	◎전기, 상하수도 요금 50,000,000원	50,000		
	◎시설장비유지보수 5,000,000원	5,000		
	◎차량선박비 7,680,000원	7,680		
	◎쓰레기처리용품 구입 7,200,000원	7,200		
206 재료비		44,000	44,000	0
01 재료비		44,000	44,000	0
	◎관리자재 및 소모품 구입 24,000,000원	24,000		
	◎수목관리용 퇴비 및 병해충 방제약제 구입 10,000,000원	10,000		

부서: 녹지공원과
 정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 자연휴양림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎해충방역약제 구입	10,000,000원	10,000		
305 배상금등		10,000	10,000	0
01 배상금등		10,000	10,000	0
◎휴양림 이용자 물품 및 피해보상	10,000,000원	10,000		
307 민간이전		170,000	0	170,000
05 민간위탁금		170,000	0	170,000
◎휴양림 청소관리 민간위탁	170,000,000원	170,000		
유아숲 체험원 조성(전환사업)		150,000	0	150,000
		도	97,500	
		시	52,500	
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
		도	97,500	
		시	52,500	
01 시설비		146,610	0	146,610
◎유아숲 체험원 조성(전환)	146,610,000원	146,610		
		도	95,297	
		시	51,313	
02 감리비		3,390	0	3,390
◎유아숲 체험원 조성 감리비(전환)	3,390,000원	3,390		
		도	2,203	
		시	1,187	
자연휴양림 시설관리		9,000	670,000	△661,000
405 자산취득비		9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비		9,000	10,000	△1,000
◎휴양림 내 각종 물품구입	9,000,000원	9,000		
유아숲지도사 위탁 운영 지원		29,294	48,666	△19,372
		국	14,647	
		도	10,253	
		시	4,394	
307 민간이전		29,294	28,666	628
		국	14,647	
		도	10,253	
		시	4,394	
05 민간위탁금		29,294	28,666	628
◎유아숲지도사 위탁 운영 지원	29,294,000원	29,294		
		국	14,647	
		도	10,253	
		시	4,394	

부서: 녹지공원과
 정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 자연휴양림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림레포츠 시설 조성(전환사업)		1,000,000	100,000	900,000
	도	650,000		
	시	350,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	100,000	900,000
	도	650,000		
	시	350,000		
01 시설비		983,400	100,000	883,400
◎산림레포츠 시설 조성(전환)		983,400,000원		
	도	639,210		
	시	344,190		
02 감리비		16,600	0	16,600
◎산림레포츠 시설 조성 감리비(전환)		16,600,000원		
	도	10,790		
	시	5,810		
목재문화체험장(전환사업)		3,125,000	300,000	2,825,000
	도	2,687,500		
	시	437,500		
401 시설비및부대비		3,125,000	300,000	2,825,000
	도	2,687,500		
	시	437,500		
01 시설비		3,062,500	300,000	2,762,500
◎목재문화체험장(전환)		3,062,500,000원		
	도	2,633,750		
	시	428,750		
02 감리비		62,500	0	62,500
◎목재문화체험장 감리비(전환)		62,500,000원		
	도	53,750		
	시	8,750		
자연휴양림 보완사업(전환사업)		400,000	0	400,000
	도	260,000		
	시	140,000		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	도	260,000		
	시	140,000		
01 시설비		400,000	0	400,000
◎자연휴양림 보완사업(2-2단계)		400,000,000원		
	도	260,000		
	시	140,000		
산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)		13,874,064	11,738,230	2,135,834

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,278,535 균 772,000 도 1,698,320 시 7,125,209		
산림자원 조성	국 7,463,549 균 2,237,997 도 1,276,984 시 3,176,568	5,963,602	1,499,947
임도시설(간선임도)	601,000 균 421,000 도 90,000 시 90,000	501,000	100,000
401 시설비및부대비	601,000 균 421,000 도 90,000 시 90,000	501,000	100,000
01 시설비 ◎간선임도 576,362,000원	576,362 576,362 균 403,738 도 86,312 시 86,312	480,460	95,902
02 감리비 ◎간선임도 18,150,000원	18,150 18,150 균 12,716 도 2,717 시 2,717	15,130	3,020
03 시설부대비 ◎간선임도 6,488,000원	6,488 6,488 균 4,546 도 971 시 971	5,410	1,078
임도시설(산불진화임도)	501,000 균 351,000 도 75,000 시 75,000	0	501,000
401 시설비및부대비	501,000 균 351,000 도 75,000 시 75,000	0	501,000
01 시설비 ◎산불진화임도 480,460,000원	480,460 480,460 균 336,620	0	480,460

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비 ◎산불진화임도 15,130,000원	도	71,920	0	15,130
	시	71,920		
		15,130		
		15,130		
		10,590		
		2,270		
		2,270		
		5,410		
		5,410		
		5,410		
03 시설부대비 ◎산불진화임도 5,410,000원		5,410	0	5,410
		5,410		
		3,790		
		810		
		810		
		810		
임도시설(전환사업)		248,000	288,200	△40,200
	도	210,800		
	시	37,200		
101 인건비		24,000	24,000	0
	도	20,400		
	시	3,600		
04 기간제근로자등보수 ◎임도관리원(전환) 80,000원*2명*25일*6월		24,000	24,000	0
	도	20,400		
	시	3,600		
401 시설비및부대비		224,000	264,200	△40,200
	도	190,400		
	시	33,600		
01 시설비 ◎작업임도(전환) 129,466,000원		218,466	253,369	△34,903
	도	110,046		
	시	19,420		
◎임도구조개량(전환) 67,000,000원		67,000		
	도	56,950		
	시	10,050		
◎임도보수(전환) 22,000,000원		22,000		
	도	18,700		
	시	3,300		
02 감리비 ◎작업임도(전환) 4,076,000원		4,076		
	도	4,076		
		4,076		
	도	3,465		
	시	611		
03 시설부대비 ◎작업임도(전환) 1,458,000원		1,458	2,853	△1,395
		1,458		
		도	1,239	

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	219		
임도관리사업		212,400	273,000	△60,600
201 일반운영비		10,400	13,000	△2,600
01 사무관리비		4,000	5,000	△1,000
	◎임도관리 중기임차료	4,000,000원	4,000	
02 공공운영비		6,400	8,000	△1,600
	◎임도관리용 장비 유지비	4,000,000원	4,000	
	◎차량 유지비	2,400,000원	2,400	
401 시설비및부대비		202,000	260,000	△58,000
01 시설비		202,000	260,000	△58,000
	◎임도 구조개량 및 보수	40,000,000원	40,000	
	◎임도변 잡관목 제거	72,000,000원	72,000	
	◎임도 입구 CCTV 설치	50,000,000원	50,000	
	◎용강~와룡임도 변 겹벚나무 식재	30,000,000원	30,000	
	◎화당산 임도 주변 정비	10,000,000원	10,000	
산지 복구		485,866	96,331	389,535
401 시설비및부대비		485,866	96,331	389,535
	01 시설비	485,866	96,331	389,535
	◎산지전용허가 종료지 복구	485,866,000원	485,866	
경제림조성		82,080	82,080	0
	국	38,880		
	도	12,960		
	시	30,240		
402 민간자본이전		82,080	0	82,080
	국	38,880		
	도	12,960		
	시	30,240		
03 민간위탁사업비		82,080	0	82,080
	◎경제림조성(20ha)	82,080,000원	82,080	
	국	38,880		
	도	12,960		
	시	30,240		
큰나무조림		66,277	109,199	△42,922
	국	18,082		
	도	14,459		
	시	33,736		
402 민간자본이전		66,277	0	66,277
	국	18,082		
	도	14,459		
	시	33,736		
03 민간위탁사업비		66,277	0	66,277

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎큰나무공익(3ha) 34,350,000원	34,350		
		국 16,275		
		도 5,423		
		시 12,652		
	◎산림재해방지(5ha) 31,927,000원	31,927		
		국 1,807		
	도 9,036			
	시 21,084			
지역특화조림		104,085	104,086	△1
		국 52,043		
		도 15,612		
		시 36,430		
402 민간자본이전		104,085	0	104,085
		국 52,043		
		도 15,612		
		시 36,430		
03 민간위탁사업비		104,085	0	104,085
	◎섬지역 산림가꾸기(5ha) 104,085,000원	104,085		
		국 52,043		
		도 15,612		
		시 36,430		
정책숲가꾸기		3,125,356	2,367,843	757,513
		국 1,562,678		
		도 468,804		
		시 1,093,874		
402 민간자본이전		3,125,356	0	3,125,356
		국 1,562,678		
		도 468,804		
		시 1,093,874		
03 민간위탁사업비		3,125,356	0	3,125,356
	◎큰나무가꾸기(20ha) 34,720,000원	34,720		
		국 17,360		
		도 5,208		
		시 12,152		
	◎산물수집(112ha) 303,744,000원	303,744		
		국 151,872		
		도 45,562		
		시 106,310		
	◎어린나무가꾸기(150ha) 260,340,000원	260,340		
		국 130,170		
		도 39,051		
		시 91,119		
	◎조림지 풀베기(400ha) 693,180,000원	693,180		

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	◎덩굴제거(400ha) 694,272,000원	국	346,590			
		도	103,977			
		시	242,613			
	◎산불예방 숲가꾸기(300ha) 1,139,100,000원	국	694,272			
		도	347,136			
		시	104,141			
	공익림 가꾸기	국	242,995			
		도	1,139,100			
		시	398,685			
402 민간자본이전	국	813,600	793,586	20,014		
	도	406,800				
	시	122,040				
03 민간위탁사업비 ◎공익림 가꾸기(300ha) 813,600,000원	국	284,760	0	813,600		
	도	406,800				
	시	122,040				
공공산림가꾸기	국	813,600	0	813,600		
	도	406,800				
	시	122,040				
101 인건비	국	25,410	117,946	△92,536		
	도	12,955				
	시	3,736				
04 기간제근로자등보수 ◎산림자원조사단 ○기본급 86,000원*1명*20일*9월	국	8,719	110,946	△88,580		
	도	22,366				
	시	11,183				
○주차·연차수당 86,000원*1명*5일*9월	국	3,354	110,946	△88,580		
	도	7,829				
	시	22,366				
	국	15,480	110,946	△88,580		
	도	7,740				
	시	2,322				
	국	5,418	110,946	△88,580		
	도	3,870				
	시	1,935				
	국	1,935	110,946	△88,580		
	도	580				
	시	1,355				

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험료	2,516,000원	2,516		
		국	1,258	
		도	377	
		시	881	
○작업복, 안전보호장구 등	500,000원*1명	500		
		국	250	
		도	75	
		시	175	
201 일반운영비		3,044	7,000	△3,956
		국	1,772	
		도	382	
		시	890	
01 사무관리비		3,044	7,000	△3,956
◎공공산림가꾸기 소모품 구입	3,044,000원	3,044		
		국	1,772	
		도	382	
		시	890	
숲조성사업		46,600	137,000	△90,400
201 일반운영비		3,600	9,000	△5,400
03 행사운영비		3,600	4,000	△400
◎봄철 나무나누어주기 행사 운영	3,600,000원	3,600		
206 재료비		43,000	48,000	△5,000
01 재료비		43,000	48,000	△5,000
◎봄철 나무나누어주기 묘목 구입	35,000,000원	35,000		
◎봄철 나무나누어주기 초화류 구입	5,000,000원	5,000		
◎가을철 숲가꾸기 기간 자재 구입	3,000,000원	3,000		
목재펠릿보일러 보급(주택용)		3,640	2,800	840
		국	1,560	
		도	624	
		시	1,456	
402 민간자본이전		3,640	2,800	840
		국	1,560	
		도	624	
		시	1,456	
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,640	2,800	840
◎목재펠릿보일러 보급(주택용)	3,640,000원	3,640		
		국	1,560	
		도	624	

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,456		
	목재펠릿보일러 보급(사회복지용)	5,200	8,000	△2,800
		국 2,600		
		도 780		
		시 1,820		
	402 민간자본이전	5,200	8,000	△2,800
		국 2,600		
		도 780		
		시 1,820		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	5,200	8,000	△2,800
	◎목재펠릿보일러 보급(사회복지용)			
	5,200,000원	5,200		
		국 2,600		
		도 780		
		시 1,820		
	산림서비스도우미 운영지원(전환사업)	52,000	43,968	8,032
		도 33,800		
		시 18,200		
	101 인건비	52,000	43,968	8,032
		도 33,800		
		시 18,200		
	04 기간제근로자등보수	52,000	43,968	8,032
	◎도시녹지관리원(2-1단계)			
	83,333원*2명*26일*6월	26,000		
		도 16,900		
		시 9,100		
	◎숲길등산지도사(2-1단계)			
	83,333원*2명*26일*6월	26,000		
		도 16,900		
		시 9,100		
	각산정비	30,000	40,000	△10,000
	401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
	01 시설비	30,000	40,000	△10,000
	◎각산 경관조성지 사후관리			
	30,000,000원	30,000		
	숲길조성·관리(전환사업)	240,000	300,000	△60,000
		도 156,000		
		시 84,000		
	401 시설비및부대비	240,000	300,000	△60,000
		도 156,000		
		시 84,000		
	01 시설비	240,000	297,840	△57,840
	◎등산로 정비(전환)	240,000		
	240,000,000원	240,000		
		도 156,000		

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 84,000		
등산로변 시설물 정비	81,000	129,000	△48,000
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
02 공공운영비	8,000	6,000	2,000
◎먼지털이 및 화장실 수선	4,000,000원	4,000	
◎공공요금 및 제세	4,000,000원	4,000	
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎등산로 정비 자재구입	3,000,000원	3,000	
401 시설비및부대비	70,000	120,000	△50,000
01 시설비	70,000	120,000	△50,000
◎등산로 사후관리	70,000,000원	70,000	
보호수 유지관리사업	8,001	8,719	△718
	도 2,668		
	시 5,333		
401 시설비및부대비	8,001	8,719	△718
	도 2,668		
	시 5,333		
01 시설비	8,001	8,719	△718
◎보호수 유지관리사업	8,001,000원	8,001	
	도 2,668		
	시 5,333		
노거수 정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎노거수 정비	50,000,000원	50,000	
자연재해위험목 제거	150,000	60,000	90,000
401 시설비및부대비	150,000	60,000	90,000
01 시설비	150,000	60,000	90,000
◎자연재해위험목 제거	150,000,000원	150,000	
사방사업	150,608	153,535	△2,927
101 인건비	5,412	5,412	0
04 기간제근로자등보수	5,412	5,412	0
◎산림재해(산사태) 응급복구	5,412,000원*1회*1개소*1일	5,412	
201 일반운영비	3,200	4,000	△800
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
◎산림재해 응급복구 장비 임차	3,200,000원	3,200	
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎산림재해 응급복구용 자재구입 2,000,000원	2,000		
	308 자치단체등이전	139,996	142,123	△2,127
	07 자치단체간부담금	139,996	142,123	△2,127
	◎사방사업 부담금 139,996,000원	139,996		
	산사태 발생 우려지역 실태조사	36,400	10,500	25,900
		국 도 시		
		18,200 9,100 9,100		
	401 시설비및부대비	36,400	10,500	25,900
		국 도 시		
		18,200 9,100 9,100		
	01 시설비 ◎산사태 발생 우려지역 실태조사 용역 36,400,000원	36,400	10,500	25,900
		국 도 시		
		18,200 9,100 9,100		
	산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	61,140	42,375	18,765
		국 도 시		
		24,456 11,005 25,679		
	101 인건비	61,140	42,375	18,765
		국 도 시		
		24,456 11,005 25,679		
	04 기간제근로자등보수 ◎산사태현장 예방단 61,140,000원	61,140	42,375	18,765
		국 도 시		
		24,456 11,005 25,679		
	목재제품 품질단속	744	414	330
		국 도 시		
		372 112 260		
	202 여비	744	414	330
		국 도 시		
		372 112 260		
	01 국내여비 ◎목재제품 품질단속 744,000원	744	414	330
		국		
		744 372		

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 112		
		시 260		
목재수확 점검관리		9,346	0	9,346
		국 4,673		
		도 1,403		
		시 3,270		
402 민간자본이전		9,346	0	9,346
		국 4,673		
		도 1,403		
		시 3,270		
03 민간위탁사업비		9,346	0	9,346
◎목재수확점검관리	9,346,000원	9,346		
		국 4,673		
		도 1,403		
		시 3,270		
친환경 목재생산		6,000	0	6,000
		국 3,000		
		도 900		
		시 2,100		
301 일반보전금		6,000	0	6,000
		국 3,000		
		도 900		
		시 2,100		
14 기타보상금		6,000	0	6,000
◎친환경 목재생산	6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		도 900		
		시 2,100		
용두산 편백림과 연계한 둘레길 조성(주민참여예산)		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
◎용두산 편백림과 연계한 둘레길 조성	70,000,000원	70,000		
산림재해대책		183,396	0	183,396
		국 91,698		
		도 45,849		
		시 45,849		
401 시설비및부대비		183,396	0	183,396
		국 91,698		
		도 45,849		
		시 45,849		
01 시설비		183,396	0	183,396
◎산림재해대책비	183,396,000원	183,396		

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 91,698		
		도 45,849		
		시 45,849		
	산사태 사전예방	14,400	0	14,400
		도 1,332		
		시 13,068		
	201 일반운영비	14,400	0	14,400
		도 1,332		
		시 13,068		
	01 사무관리비	14,400	0	14,400
	◎산사태취약지역 입간판 설치			
	14,400,000원	14,400		
		도 1,332		
		시 13,068		
	산림 보호	3,397,954	3,308,793	89,161
		국 377,888		
		도 167,433		
		시 2,852,633		
	산림재해일자리(산불전문예방진화대)	882,575	855,653	26,922
		국 352,976		
		도 156,215		
		시 373,384		
	101 인건비	853,200	832,045	21,155
		국 341,226		
		도 150,930		
		시 361,044		
	04 기간제근로자등보수	853,200	832,045	21,155
	◎산불전문예방진화대 인건비			
	766,692,000원	766,692		
		국 306,666		
		도 135,594		
		시 324,432		
	◎4대보험료			
	64,908,000원	64,908		
		국 25,920		
		도 11,502		
		시 27,486		
	◎산불전문예방진화대 근무복			
	21,600,000원	21,600		
		국 8,640		
		도 3,834		
		시 9,126		
	201 일반운영비	29,375	23,608	5,767
		국 11,750		
		도 5,285		

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,340		
01 사무관리비		24,000	19,200	4,800
◎산불현장 출동차량 임차비	24,000,000원	24,000		
		국 9,600		
		도 4,320		
02 공공운영비		10,080		
◎산불현장 출동차량 유류비	5,375,000원	5,375	4,408	967
		국 2,150		
		도 965		
		시 2,260		
산불방지대책(경상)		37,381	36,658	723
		국 12,964		
		도 5,841		
		시 18,576		
201 일반운영비		26,595	29,272	△2,677
		국 10,644		
		도 4,797		
		시 11,154		
01 사무관리비		20,595	25,272	△4,677
◎산불대책본부 운영(급식비)	4,103,000원	4,103		
		국 1,641		
		도 741		
		시 1,721		
◎개인진화 장비	16,492,000원	16,492		
		국 6,603		
		도 2,976		
		시 6,913		
02 공공운영비		6,000	4,000	2,000
◎감시기반확충(카메라 유지보수)	6,000,000원	6,000		
		국 2,400		
		도 1,080		
		시 2,520		
202 여비		3,400	0	3,400
		국 1,360		
		도 612		
		시 1,428		
01 국내여비		3,400	0	3,400
◎산불대책본부 운영(출동여비)	3,400,000원	3,400		

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,360 도 612 시 1,428		
308 자치단체등이전	4,986	4,986	0
07 자치단체간부담금 ◎산불진화인력교육 및 평가 시군부담금 4,986,000원	4,986 4,986	4,986	0
405 자산취득비	2,400	2,400	0
	국 960 도 432 시 1,008		
01 자산및물품취득비 ◎무선통신 운용(무전기 구입) 2,400,000원	2,400 2,400	2,400	0
	국 960 도 432 시 1,008		
산불방지대책(자본)	29,871	190,417	△160,546
	국 11,948 도 5,377 시 12,546		
201 일반운영비	19,871	13,417	6,454
	국 7,948 도 3,577 시 8,346		
02 공공운영비 ◎재난상황관리(산불감시원 GPS통신료) 11,571,000원	19,871 11,571	13,417	6,454
	국 4,628 도 2,083 시 4,860		
◎산불소화시설 유지보수 8,300,000원	8,300		
	국 3,320 도 1,494 시 3,486		
401 시설비및부대비	10,000	177,000	△167,000
	국 4,000 도 1,800 시 4,200		
01 시설비 ◎산불감시시설(감시초소) 교체 10,000,000원	10,000 10,000	177,000	△167,000
	국 4,000 도 1,800		

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,450 도 7,035 시 16,415		
101 인건비	46,900	65,670	△18,770
	국 23,450 도 7,035 시 16,415		
04 기간제근로자등보수	46,900	65,670	△18,770
◎소나무류 무단 이동단속	46,900		
○기본급 86,000원*2명*20일*9월	30,960		
	국 15,480 도 4,644 시 10,836		
○주차·연차수당 86,000원*2명*5일*9월	7,740		
	국 3,870 도 1,161 시 2,709		
○4대보험료 7,037,000원	7,037		
	국 3,518 도 1,056 시 2,463		
○작업복, 안전보호장구 등 1,163,000원	1,163		
	국 582 도 174 시 407		
산림재해일자리 장기(방제단)(경상)	473,100	274,194	198,906
	국 236,550 도 70,965 시 165,585		
101 인건비	473,100	274,194	198,906
	국 236,550 도 70,965 시 165,585		
04 기간제근로자등보수	473,100	274,194	198,906
◎예찰방제단 인건비	473,100		
○기본급 86,000원*19명*20일*9월	294,120		
	국 147,060 도 44,118 시 102,942		
○주차·연차수당 73,531,000원	73,531		
	국 36,765		

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○4대보험료 86,449,000원	도	11,030		
		시	25,736		
			86,449		
	○작업복, 안전보호장구 등 1,000,000원*19명	국	43,225		
		도	12,967		
		시	30,257		
			19,000		
		국	9,500		
		도	2,850		
시	6,650				
산림재해일자리 장기(방제단)(자본)		11,708	7,394	4,314	
	405 자산취득비	국	5,854		
		도	1,756		
		시	4,098		
11,708		11,708	7,394	4,314	
01 자산및물품취득비 ◎방제단 장비구입(기계장비, 시료채취기 등) 11,708,000원		11,708	7,394	4,314	
	일반병해충방제	국	534,946		
		도	360,295		
		시	52,364		
		122,287	433,801	101,145	
	101 인건비	국	50,000		
		도	33,500		
		시	5,000		
		11,500	50,000	0	
	04 기간제근로자등보수 ◎일반병해충방제 ○기본급 86,000원*12명*20일*2월		50,000		
			50,000		
			41,280		
	○주차·연차수당 86,000원*12명*3일*2월	국	27,658		
		도	4,128		
		시	9,494		
			6,192	50,000	0
			국	4,149	
			도	619	
시			1,424		

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험료 등	2,528,000원	2,528		
		국 1,693		
		도 253		
		시 582		
201 일반운영비		50,000	50,000	0
		국 33,500		
		도 5,000		
		시 11,500		
01 사무관리비		20,000	20,000	0
◎산림병해충 예찰 및 방제 차량 임차	15,000,000원	15,000		
		국 10,050		
		도 1,500		
		시 3,450		
◎산림병해충 방제 중장비 임차	5,000,000원	5,000		
		국 3,350		
		도 500		
		시 1,150		
02 공공운영비		30,000	30,000	0
◎목재파쇄기 및 기계톱 수리	5,000,000원	5,000		
		국 3,350		
		도 500		
		시 1,150		
◎산림병해충 예찰방제용 차량 및 장비 유류비	25,000,000원	25,000		
		국 16,750		
		도 2,500		
		시 5,750		
206 재료비		100,000	100,000	0
		국 67,000		
		도 10,000		
		시 23,000		
01 재료비		100,000	100,000	0
◎산림병해충 방제자재 구입	100,000,000원	100,000		
		국 67,000		
		도 10,000		
		시 23,000		
401 시설비및부대비		334,946	233,801	101,145
		국 226,295		
		도 32,364		
		시 76,287		

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		334,946	233,801	101,145
◎일반병해충 방제사업(415ha)	329,687,000원	329,687		
		국 223,605		
		도 31,594		
		시 74,488		
◎일반병해충 무인항공방제사업(15ha)	5,259,000원	5,259		
		국 2,690		
		도 770		
		시 1,799		
소나무재선충병 방제(자체)		500,000	600,000	△100,000
401 시설비및부대비		500,000	600,000	△100,000
01 시설비		500,000	600,000	△100,000
◎소나무재선충병 방제(자체)	500,000,000원	500,000		
행정운영경비(녹지공원과)(기타/기타)		61,380	80,220	△18,840
기본경비		61,380	80,220	△18,840
기본경비		61,380	80,220	△18,840
201 일반운영비		12,000	15,000	△3,000
01 사무관리비		12,000	15,000	△3,000
◎일반운영비	12,000,000원	12,000		
202 여비		44,160	60,000	△15,840
01 국내여비		44,160	60,000	△15,840
◎관내출장여비	44,160,000원	44,160		
203 업무추진비		5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비		5,220	5,220	0
◎부서운영업무추진비	435,000원*12월	5,220		