

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	13,662,859	16,599,602	△2,936,743
국	2,899,642		
지	1,185,793		
도	980,920		
시	8,596,504		
아름다운숲 보전	11,606,362	14,329,291	△2,722,929
국	2,899,642		
지	1,185,793		
도	980,920		
시	6,540,007		
산림보호	6,518,371	9,224,195	△2,705,824
국	2,071,318		
지	65,000		
도	409,453		
시	3,972,600		
산불방지대책	590,402	565,702	24,700
국	236,161		
도	106,272		
시	247,969		
101 인건비	534,095	502,595	31,500
국	213,638		
도	96,137		
시	224,320		
04 기간제근로자등보수	534,095	502,595	31,500
■산불전문예방 진화대(60명) 436,500,000원	436,500		
국	174,600		
도	78,570		
시	183,330		
■산불전문예방 진화대 보험료(60명) 72,495,000원	72,495		
국	28,998		
도	13,049		
시	30,448		
■산불전문예방 진화대 조장 수당(6명) 1,500,000원	1,500		
국	600		
도	270		
시	630		
■피복비(산불전문예방진화대 근무복:59명) 23,600,000원	23,600		
국	9,440		
도	4,248		
시	9,912		
201 일반운영비	24,947	24,947	0
국	9,979		
도	4,490		
시	10,478		
01 사무관리비	21,495	21,495	0
■급량비	5,495		

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산불진화 급식비(916명)	5,495,000원	5,495		
		국 2,198		
		도 989		
		시 2,308		
▣임차료		16,000		
◎산불차량 출동차량 임차(4식)	16,000,000원	16,000		
		국 6,400		
		도 2,880		
		시 6,720		
02 공공운영비		3,452	3,452	0
▣차량선박비		3,452		
◎산불현장 출동차량 유류비	3,452,000원	3,452		
		국 1,381		
		도 621		
		시 1,450		
202 여비		4,760	4,960	△200
		국 1,904		
		도 857		
		시 1,999		
01 국내여비		4,760	4,960	△200
▣산불진화 출동비(238명)	4,760,000원	4,760		
		국 1,904		
		도 857		
		시 1,999		
405 자산취득비		26,600	33,200	△6,600
		국 10,640		
		도 4,788		
		시 11,172		
01 자산및물품취득비		26,600	33,200	△6,600
▣개인진화장비 구입(60개)	23,400,000원	23,400		
		국 9,360		
		도 4,212		
		시 9,828		
▣휴대용 무전기 대체(4대)	3,200,000원	3,200		
		국 1,280		
		도 576		
		시 1,344		
산불방지장비지원		32,440	73,440	△41,000
		국 12,976		
		도 5,839		
		시 13,625		
201 일반운영비		21,440	19,440	2,000
		국 8,576		
		도 3,859		
		시 9,005		
02 공공운영비		21,440	19,440	2,000
▣공공요금 및 제세		11,440		

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎위치관제시스템 통신료(88대) 11,440,000원 국 4,576 도 2,059 시 4,805 ■시설장비유지비 10,000 ◎무인감시카메라(5곳) 10,000,000원 국 4,000 도 1,800 시 4,200			
405 자산취득비	11,000	54,000	△43,000
국 4,400 도 1,980 시 4,620			
01 자산및물품취득비	11,000	54,000	△43,000
■산불감시시설(1곳) 10,000,000원 10,000 국 4,000 도 1,800 시 4,200 ■산불조사 감식장비세트(1세트) 1,000,000원 1,000 국 400 도 180 시 420			
산불예방사업	1,457,701	1,486,898	△29,197
101 인건비	1,069,634	998,538	71,096
04 기간제근로자등보수	1,069,634	998,538	71,096
■산불감시원 942,140 ◎인부임 48,240원*111명*125일 669,330 ◎휴일근무수당 48,240원*150%*111명*20일 160,640 ◎연차유급휴가수당 48,240원*150%*111명*5일 40,160 ◎고용·산재보험료 870,130,000원*7% 60,910 ◎외투 100,000원*111명 11,100 ■산록변 산불예방 벨트 구축 인부 127,494 ◎인부임 48,240원*10명*13일*19개 면·동 119,153 ◎고용·산재보험료 119,153,000원*7% 8,341			
201 일반운영비	78,440	77,657	783
01 사무관리비	25,040	25,880	△840
■일반수용비 10,000 ◎산불예방 홍보물 제작 20,000원*500개 10,000 ■피복비 10,000 ◎산불근무 및 진화요원 근무복 100,000원*100명 10,000 ■급량비 5,040			

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산불예방 근무자 급량비 7,000원*24명*30일	5,040		
02 공공운영비	53,400	51,777	1,623
▣공공요금 및 제세	2,400		
◎산불 무인 감시카메라 전기요금 200,000원*12월	2,400		
▣시설장비유지비	6,000		
◎산불진화장비 수리 100,000원*60대	6,000		
▣차량선박비	45,000		
◎산불감시원 및 전문진화대 유류비 1,500원*150명*200일	45,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
▣산불진화 출동자 민간인 상해치료비 1,000,000원*2명	2,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
▣산불업무 추진 우수 면·동 포상	10,000		
◎최우수 3,000,000원*1곳	3,000		
◎우수 2,000,000원*2곳	4,000		
◎장려 1,000,000원*3곳	3,000		
308 자치단체등이전	277,627	343,703	△66,076
07 자치단체간부담금	277,627	343,703	△66,076
▣산불진화헬기 임차부담금 273,690,000원	273,690		
▣산불진화 인력 교육 및 평가 시·군부담금 3,937,000원	3,937		
401 시설비및부대비	10,000	45,000	△35,000
01 시설비	10,000	45,000	△35,000
▣산불 피해목제거 5,000,000원*2ha	10,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
▣산불진화 개인장비 구입 50,000원*200개	10,000		
산림병해충 방제대책지원	2,705,265	4,119,596	△1,414,331
	국		
	도		
	시		
	1,801,401		
	271,158		
	632,706		
101 인건비	938,966	927,642	11,324
	국		
	도		
	시		
	569,484		
	110,845		
	258,637		
04 기간제근로자등보수	938,966	927,642	11,324
▣예찰방제단 운영(4대의무 보험 포함) 381,968,000원	381,968		

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ■재선충병 이동 단속(4대의무 보험 포함) 56,998,000원 ■솔껍질 깎지벌레 나무 주사(4대의무 보험 포함) 500,000,000원 	국 190,984 도 57,296 시 133,688 56,998 국 28,500 도 8,549 시 19,949 500,000 350,000 도 45,000 시 105,000		
201 일반운영비		114,000	160,000	△46,000
	<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎산림병해충 방제대책지원 홍보물 제작 9,000,000원 ■임차료 <ul style="list-style-type: none"> ◎예찰방제 차량리스 60,000,000원 	9,000 9,000 국 6,300 도 810 시 1,890 60,000 60,000 국 42,000 도 5,400 시 12,600	90,000	△21,000
02 공공운영비	<ul style="list-style-type: none"> ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ◎예찰방제단 장비 유지관리 15,000,000원 ■차량선박비 <ul style="list-style-type: none"> ◎예찰방제단 차량 유지비 및 소모품비 30,000,000원 	45,000 15,000 15,000 국 10,500 도 1,350 시 3,150 30,000 30,000 국 21,000 도 2,700 시 6,300	70,000	△25,000
206 재료비		200,000	650,000	△450,000
		국 140,000 도 18,000 시 42,000		
01 재료비	<ul style="list-style-type: none"> ■소나무재선충병 방제 약제 200,000,000원 	200,000 200,000 국 140,000 도 18,000	650,000	△450,000

부서 : 산림복지과
 정책 : 아름다운숲 보전
 단위 : 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	42,000		
401 시설비및부대비		1,444,299	2,353,073	△908,774
	국	1,008,117		
	도	130,853		
	시	305,329		
01 시설비		1,349,799	2,256,073	△906,274
▣소나무재선충병 피해목 제거(22,000본) 908,925,000원		908,925		
	국	636,248		
	도	81,802		
	시	190,875		
▣소나무재선충병 나무주사(20ha) 67,429,000원		67,429		
	국	47,200		
	도	6,069		
	시	14,160		
▣소나무재선충병 항공방제(1,000ha) 76,794,000원		76,794		
	국	59,073		
	도	5,316		
	시	12,405		
▣소나무재선충병 지상방제(20ha) 8,858,000원		8,858		
	국	6,208		
	도	795		
	시	1,855		
▣소나무재선충병 훈증처리목 수집(1,000곳) 56,000,000원		56,000		
	국	39,200		
	도	5,040		
	시	11,760		
▣솔껍질깍지벌레 나무주사(300ha) 211,028,000원		211,028		
	국	143,333		
	도	20,308		
	시	47,387		
▣솔껍질깍지벌레 해안가 종합방제(1ha) 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
▣오리나무잎벌레 지상방제(10ha) 1,846,000원		1,846		
	국	963		
	도	265		
	시	618		
▣기타해충 지상방제(70ha) 12,919,000원		12,919		
	국	6,742		
	도	1,853		
	시	4,324		
▣생활권 민간컨설팅(20ha) 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	도	750		

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비		1,750		
▣산림병해충 방제		90,000	90,000	0
◎감리비	90,000,000원	90,000		
		63,000		
		8,100		
		18,900		
03 시설부대비		4,500	7,000	△2,500
▣산림병해충 방제		4,500		
◎시설부대비	4,500,000원	4,500		
		3,150		
		405		
		945		
405 자산취득비		8,000	25,881	△17,881
		4,000		
		1,200		
		2,800		
01 자산및물품취득비		8,000	25,881	△17,881
▣예찰방제단 방제기계(4대)	8,000,000원	8,000		
		4,000		
		1,200		
		2,800		
산림병해충예방		1,025,299	1,011,170	14,129
101 인건비		342,499	322,070	20,429
04 기간제근로자등보수		342,499	322,070	20,429
▣고사목 산물수집단		128,011		
◎인부임	48,240원*10명*248일	119,636		
◎고용·산재보험료	119,636,000원*7%	8,375		
▣소나무재선충병 재해위험목 제거사업단		153,613		
◎인부임	48,240원*12명*248일	143,563		
◎고용·산재보험료	143,563,000원*7%	10,050		
▣목재자원화 시스템 굴삭기 인력		60,875		
◎인부임	114,700원*2명*248일	56,892		
◎고용·산재보험료	56,892,000원*7%	3,983		
201 일반운영비		79,800	86,100	△6,300
01 사무관리비		41,800	40,000	1,800
▣일반수용비		6,800		
◎안전관리업무 수수료	5,000원*80명*7월	2,800		
◎소나무재선충병 훈증목 이동금지 홍보물 제작	50,000원*80개	4,000		
▣임차료		35,000		
◎고사목 수집장비 임차		35,000		
○카고크레인 외 3종	500,000원*70대	35,000		
02 공공운영비		38,000	46,100	△8,100

부서: 산림녹지과
정책: 아름다운숲 보전
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■시설장비유지비 ○기계장비 유류비 및 수리비 <ul style="list-style-type: none"> ○유류대 1,500원*2대*50ℓ *200일 30,000 ○수리비 4,000,000원*2대 8,000 	38,000		
206 재료비	590,000	590,000	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ■산림병해충 방제 약제 10,000원*7,000병 70,000 ■산림병해충 방제 피복제 10,000원*7,000벌 70,000 ■소나무재선충병 나무주사 약제 300,000원*1,500병 450,000 	590,000	590,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ■산림병해충 방제 민간인 상해치료비 1,000,000원*3명 3,000 	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ■산림사업지 안전진단 용역 5,000,000원*2회 10,000 	10,000	10,000	0
산림서비스 증진	28,560	57,072	△28,512
	국 14,280 도 4,284 시 9,996		
101 인건비	27,560	53,072	△25,512
	국 13,780 도 4,134 시 9,646		
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ■도시녹지관리원(4대의무 보험 포함) 13,756,000원 13,756 ■숲길체험지도사(4대의무 보험 포함) 13,804,000원 13,804 	27,560	53,072	△25,512
	국 6,878 도 2,063 시 4,815		
	국 6,902 도 2,071 시 4,831		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
	국 500 도 150 시 350		
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ■산림서비스 증진사업 추진 1,000,000원 1,000 	1,000	2,000	△1,000
	국 500 도 150 시 350		

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보호수및우량림보호	76,404	75,113	1,291
101 인건비	38,404	36,113	2,291
04 기간제근로자등보수	38,404	36,113	2,291
▣노거수 긴급 정비단 운영	38,404		
◎인부임 48,240원*3명*248일	35,891		
◎고용·산재보험 35,891,000원*7%	2,513		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
▣임차료	5,000		
◎주택 피해목제거 장비 임차료 500,000원*10대	5,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
▣보호수 정비작업 자재 및 약제 10,000원*150병*2회	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
▣노거수 및 재해위험목 정비사업 30,000,000원	30,000		
숲길조성 관리	130,000	114,000	16,000
	지 도 시	65,000 19,500 45,500	
401 시설비및부대비	130,000	114,000	16,000
	지 도 시	65,000 19,500 45,500	
01 시설비	130,000	114,000	16,000
▣등산로 정비(4.0km) 130,000,000원	130,000		
	지 도 시	65,000 19,500 45,500	
등산로 관리 조성	227,800	107,400	120,400
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
▣임차료(1톤 포터)	9,000		
◎등산로 및 임도관리원 작업차량 임차 750,000원*12월	9,000		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
▣시설장비유지비	3,000		
◎기계장비 유류대 및 수리비 3,000,000원	3,000		
▣차량선박비	4,800		

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎등산로 작업차량		4,800		
○차량유류대	200,000원*12월	2,400		
○차량정비유지비 및 소모품비	200,000원*12월	2,400		
206 재료비		30,000	30,000	0
01 재료비		30,000	30,000	0
▣등산로 보수자재(목계단 등)	10,000원*3,000개	30,000		
401 시설비및부대비		180,000	60,000	120,000
01 시설비		180,000	60,000	120,000
▣등산로 보완사업	30,000,000원	30,000		
▣황제의 길 전망데크 설치	100,000,000원	100,000		
▣연초면 석병산 정자 설치	30,000,000원	30,000		
▣마전동 기미산 등산로 개설공사	20,000,000원	20,000		
405 자산취득비		1,000	600	400
01 자산및물품취득비		1,000	600	400
▣예취기	500,000원*2대	1,000		
목재이용지원		14,000	23,840	△9,840
	국	6,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
402 민간자본이전		14,000	14,000	0
	국	6,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
01 민간자본사업보조		14,000	14,000	0
▣펠릿보일러 보급(주택용:5대)	14,000,000원	14,000		
	국	6,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
거제 명품 숲길 조성		230,000	220,000	10,000
401 시설비및부대비		230,000	220,000	10,000
01 시설비		230,000	220,000	10,000
▣목포 해안변(조라마늘) 산책로 보수	200,000,000원	200,000		
▣충무공 이순신 만나러 가는 길 경관조명 설치(L=400m)	30,000,000원	30,000		
목재품 품질관리		500	0	500
	국	500		
202 여비		500	0	500
	국	500		
01 국내여비		500	0	500

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣목재품 품질관리 지도	500,000원	500		
		국 500		
육림사업		2,381,205	2,716,151	△334,946
		국 724,451		
		지 490,793		
		도 336,381		
		시 829,580		
사방사업		85,742	284,581	△198,839
201 일반운영비		1,050	1,050	0
01 사무관리비		1,050	1,050	0
▣운영수당		1,050		
◎산사태취약지역 지정위원회 위원 회의참석 수당	70,000원*5명*3회	1,050		
308 자치단체등이전		84,692	84,531	161
07 자치단체간부담금		84,692	84,531	161
▣사방사업 시·군 부담금	84,692,000원	84,692		
조림사업 지원		331,719	430,128	△98,409
		국 135,950		
		도 58,735		
		시 137,034		
401 시설비및부대비		331,719	430,128	△98,409
		국 135,950		
		도 58,735		
		시 137,034		
01 시설비		318,216	414,514	△96,298
▣경제수 조림(25ha)	84,325,000원	84,325		
		국 48,425		
		도 10,775		
		시 25,125		
▣큰나무 공익조림(6ha)	88,404,000원	88,404		
		국 43,806		
		도 13,380		
		시 31,218		
▣산림재해 복구조림(25ha)	145,487,000원	145,487		
		국 36,453		
		도 32,713		
		시 76,321		
02 감리비		11,115	12,518	△1,403
▣조림사업		11,115		
◎설계 감리비(25ha)	11,115,000원	11,115		
		국 6,669		
		도 1,330		
		시 3,116		
03 시설부대비		2,388	3,096	△708
▣조림사업		2,388		
◎시설부대비	2,388,000원	2,388		

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 육림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 597 도 537 시 1,254		
	숲가꾸기사업 지원	1,172,611	1,170,552	2,059
		국 588,501 도 172,476 시 411,634		
	101 인건비	113,540	150,316	△36,776
		국 56,770 도 17,031 시 39,739		
	04 기간제근로자등보수	113,540	150,316	△36,776
	■산림자원조사단(4대의무 보험 포함) 15,420,000원	15,420		
		국 7,710 도 2,313 시 5,397		
	■산림바이오매스 수집단(4대의무 보험 포함) 98,120,000원	98,120		
		국 49,060 도 14,718 시 34,342		
	202 여비	1,000	1,000	0
		국 500 도 150 시 350		
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	■산림바이오매스 수집단 지도 1,000,000원	1,000		
		국 500 도 150 시 350		
	206 재료비	6,760	12,166	△5,406
		국 3,380 도 1,014 시 2,366		
	01 재료비	6,760	12,166	△5,406
	■산림자원 조사단 재료비 400,000원	400		
		국 200 도 60 시 140		
	■산림바이오매스 수집단 재료비 6,360,000원	6,360		
		국 3,180 도 954 시 2,226		
	301 일반보상금	4,391	4,000	391
		국 4,391		
	09 행사실비보상금	4,391	4,000	391

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 육림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■산림자원조사단 교육 참석자 실비보상 891,000원	국	891		
■산림바이오매스 수집단 참석자 실비보상 3,500,000원	국	3,500		
401 시설비및부대비		1,046,920	1,003,070	43,850
	국	523,460		
	도	154,281		
	시	369,179		
01 시설비		1,003,920	978,070	25,850
■큰나무가꾸기(300ha) 521,638,000원	국	521,638		
	도	260,819		
	시	75,704		
■어린나무가꾸기(100ha) 136,280,000원	국	185,115		
	도	136,280		
	시	68,140		
■조림지 풀베기(200ha) 230,668,000원	국	20,442		
	도	230,668		
	시	47,698		
■덩굴제거(100ha) 115,334,000원	국	115,334		
	도	57,667		
	시	34,600		
	시	80,734		
02 감리비		40,000	21,000	19,000
■숲가꾸기사업		40,000		
◎감리비(300ha) 40,000,000원	국	40,000		
	도	20,000		
	시	5,800		
	시	14,200		
03 시설부대비		3,000	4,000	△1,000
■숲가꾸기사업		3,000		
◎시설부대비 3,000,000원	국	3,000		
	도	1,500		
	시	435		
	시	1,065		
임도시설		701,133	700,890	243
	지	490,793		
	도	105,170		
	시	105,170		
101 인건비		23,400	23,397	3
	지	16,380		
	도	3,510		
	시	3,510		
04 기간제근로자등보수		23,400	23,397	3

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 육림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣임도관리원(4대의무 보험 포함)	23,400,000원	23,400		
		지 16,380		
		도 3,510		
		시 3,510		
401 시설비및부대비		677,733	677,493	240
		지 474,413		
		도 101,660		
		시 101,660		
01 시설비		654,733	674,493	△ 19,760
▣임도 신설(1.5km)	321,619,000원	321,619		
		지 225,133		
		도 48,243		
		시 48,243		
▣작업임도(1.5km)	195,682,000원	195,682		
		지 136,978		
		도 29,352		
		시 29,352		
▣임도 구조개량(1.2km)	74,932,000원	74,932		
		지 52,452		
		도 11,240		
		시 11,240		
▣임도 보수(15.0km)	62,500,000원	62,500		
		지 43,750		
		도 9,375		
		시 9,375		
02 감리비		20,000	0	20,000
▣임도시설		20,000		
◎감리비	20,000,000원	20,000		
		지 14,000		
		도 3,000		
		시 3,000		
03 시설부대비		3,000	3,000	0
▣임도시설		3,000		
◎시설부대비	3,000,000원	3,000		
		지 2,100		
		도 450		
		시 450		
임도유지 보수		90,000	130,000	△ 40,000
401 시설비및부대비		90,000	130,000	△ 40,000
01 시설비		90,000	130,000	△ 40,000
▣임도유지보수(풀베기)	80,000,000원	80,000		
▣임도변 쓰레기 수거	10,000,000원	10,000		
산림자원육성		1,238,994	1,359,290	△ 120,296
		국 98,873		
		지 300,000		
		도 74,586		

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 765,535		
산림작물 생산기반조성		183,263	35,584	147,679
		국 91,632		
		도 27,489		
		시 64,142		
402 민간자본이전		183,263	34,084	149,179
		국 91,632		
		도 27,489		
		시 64,142		
01 민간자본사업보조		183,263	34,084	149,179
▣표고재배시설(2곳) 31,008,000원		31,008		
		국 15,504		
		도 4,651		
		시 10,853		
▣조경수 관정시설(3곳) 24,000,000원		24,000		
		국 12,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
▣산림작물생산단지(소액4곳) 25,296,000원		25,296		
		국 12,648		
		도 3,794		
		시 8,854		
▣대단위 복합경영 지원(1곳) 102,959,000원		102,959		
		국 51,480		
		도 15,444		
		시 36,035		
임산물 유통지원		13,260	83,706	△70,446
		국 6,630		
		도 1,989		
		시 4,641		
402 민간자본이전		13,260	58,706	△45,446
		국 6,630		
		도 1,989		
		시 4,641		
01 민간자본사업보조		13,260	58,706	△45,446
▣임산물 가공 지원(1대) 460,000원		460		
		국 230		
		도 69		
		시 161		
▣임산물 저장 및 건조시설(1곳) 4,800,000원		4,800		
		국 2,400		
		도 720		
		시 1,680		
▣임산물 유통기반지원(1대) 8,000,000원		8,000		
		국 4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
산림소득사업지원		971	0	971

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시 611 108 252		
	402 민간자본이전	971	0	971
		국 도 시 611 108 252		
	01 민간자본사업보조	971	0	971
	▣밤나무 노령목 관리(1ha) 517,000원	517		
		국 도 시 258 78 181		
	▣친환경임산물 재배관리(1ha) 454,000원	454		
		국 도 시 353 30 71		
	임산물 소득지원	26,500	0	26,500
	301 일반보상금	1,500	0	1,500
	09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
	▣표고버섯 재배자 및 임업인 교육 및 세미나 참석 1,500,000원	1,500		
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
	▣2016년 고로쇠수액 판매촉진 지원사업 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	▣산촌생태마을 냉장창고, 선별장 노후시설 교 체 20,000,000원	20,000		
	자연휴양림 조성	200,000	485,000	△285,000
		지 도 시 100,000 30,000 70,000		
	401 시설비및부대비	200,000	485,000	△285,000
		지 도 시 100,000 30,000 70,000		
	01 시설비	200,000	485,000	△285,000
	▣자연휴양림 조성 200,000,000원	200,000		
		지 도 시 100,000 30,000 70,000		
	산림휴양 시설 관리	210,000	130,000	80,000
	401 시설비및부대비	210,000	130,000	80,000
	01 시설비	210,000	130,000	80,000

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■ 숲속수련장 지붕보수 공사 30,000,000원 ■ 자연휴양림 물탱크 보수공사 90,000,000원 ■ 자연휴양림 오수 배관공사 90,000,000원 		30,000		
치유의숲 조성 사업		355,000	0	355,000
401 시설비및부대비		355,000	0	355,000
01 시설비		355,000	0	355,000
<ul style="list-style-type: none"> ■ 치유의 숲 조성사업 ◎ 토지매입비 355,000,000원 		355,000		
목재문화 체험장 조성		250,000	625,000	△375,000
	지 도 시	200,000 15,000 35,000		
401 시설비및부대비		250,000	625,000	△375,000
	지 도 시	200,000 15,000 35,000		
01 시설비		249,000	472,000	△223,000
<ul style="list-style-type: none"> ■ 목재문화체험장 조성 사업 249,000,000원 		249,000		
	지 도 시	199,200 14,940 34,860		
03 시설부대비		1,000	2,000	△1,000
<ul style="list-style-type: none"> ■ 목재문화체험장 조성 사업 ◎ 시설부대비 1,000,000원 		1,000		
	지 도 시	800 60 140		
녹지공간 조성		1,467,792	1,029,655	438,137
	국 지 도 시	5,000 330,000 160,500 972,292		
가로수 조성		597,792	529,655	68,137
101 인건비		137,302	128,079	9,223
04 기간제근로자등보수		137,302	128,079	9,223
<ul style="list-style-type: none"> ■ 가로수 사후관리 ◎ 인부임 48,240원*35명*4회*19개 면·동 ◎ 고용·산재보험료 128,319,000원*7% 		137,302 128,319 8,983		
201 일반운영비		20,590	21,076	△486
01 사무관리비		11,590	11,590	0
<ul style="list-style-type: none"> ■ 운영수당 ◎ 가로수관리위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*7명*1회 ■ 급량비 		490 490 2,100		

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎식목일 행사 참석자 급식 7,000원*300명 ■임차료 ◎가로수 관리원 차량 임차 750,000원*12월 02 공공운영비 ■시설장비유지비 ◎기계장비 유류대 및 수리비 ○유류대 1,500원*10대*10회 *12월 ○수리비 60,000원*10대*4회 ■차량선박비 ◎가로수 관리 차량 ○차량유류대 200,000원*12월 ○차량정비유지비 및 소모품비 200,000원*12월	2,100 9,000 9,000 9,000 4,200 4,200 1,800 2,400 4,800 4,800 2,400 2,400	9,486	△486
202 여비	900	1,500	△600
01 국내여비 ■가로수 조성·관리 벤치마킹 30,000원*3명*10일	900 900	1,500	△600
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 ■산림녹지 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000 1,000	1,000	0
206 재료비	54,000	55,000	△1,000
01 재료비 ■병해충 방제 약제 20,000원*150병*2회 ■가로수 수목보호 지주대 25,000원*200개 ■가로수 시비용 비료 30,000원*300포 ■식목일 행사 식재목 4,000원*5,000주 ■가로수 관리 자재 1,000,000원*10월 ■나무은행 운영관리 재료비 2,000,000원*2회	6,000 5,000 9,000 20,000 10,000 4,000	55,000	△1,000
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금 ■일류거제 푸른도시 가꾸기 추진 우수 면·동 포상 ◎최우수 3,000,000원*1곳 ◎우수 2,000,000원*2곳 ◎장려 1,000,000원*3곳	10,000 10,000 3,000 4,000 3,000	10,000	0
401 시설비및부대비	371,000	310,000	61,000
01 시설비 ■가로수 보호틀 정비 40,000,000원 ■주요 도로변 및 도심시 가로수 보식 20,000,000원 ■태풍 등 재난대비 긴급 복구 10,000,000원	40,000 20,000 10,000	310,000	60,000

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■가로수 및 수벽전정(3회) 50,000,000원 ■국도 14호선(대교~사곡) 가로수 이식 100,000,000원 ■국도 14호선(사곡~장평) 외 2곳 가로수 이식 100,000,000원 ■야자수 등 월동사업 20,000,000원 ■장평동 테마길 조성사업(L=920m) 30,000,000원 03 시설부대비 ■가로수 조성 시설부대비 1,000,000원	50,000 100,000 100,000 20,000 30,000 1,000 1,000	0	1,000
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
■예취기 500,000원*6대 무궁화 조성 관리	3,000 10,000 국 도 시 5,000 1,500 3,500	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000 국 도 시 5,000 1,500 3,500	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
■무궁화동산 관리 10,000,000원 도시숲 조성사업	10,000 10,000 국 도 시 5,000 1,500 3,500 600,000 지 도 시 300,000 90,000 210,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000 지 도 시 300,000 90,000 210,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
■도시숲 조성(녹색쌈지숲) 600,000,000원 명상숲 조성사업	600,000 지 도 시 300,000 90,000 210,000 60,000 지 도 시 30,000 9,000 21,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000 지 도 9,000	0	60,000

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,000		
01 시설비		60,000	0	60,000
■명상숲 조성	60,000,000원	60,000		
	지	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
지역 명소화 사업		200,000	200,000	0
	도	60,000		
	시	140,000		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
	도	60,000		
	시	140,000		
01 시설비		200,000	198,560	1,440
■지역 명소화 사업	200,000,000원	200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
도시녹화		1,920,760	2,125,094	△204,334
도시공원		1,920,760	2,125,094	△204,334
꽃길조성		616,644	554,470	62,174
101 인건비		196,144	182,970	13,174
04 기간제근로자등보수		196,144	182,970	13,174
■꽃길 사후관리		196,144		
◎인부임	48,240원*10명*20일*19개면·동	183,312		
◎고용·산재보험료	183,312,000원*7%	12,832		
201 일반운영비		500	6,500	△6,000
01 사무관리비		500	500	0
■일반수용비		500		
◎꽃길 조성 추진 수용비	500,000원	500		
206 재료비		20,000	20,000	0
01 재료비		20,000	20,000	0
■꽃길, 도로화분, 난간 꽃	10,000,000원*2회	20,000		
401 시설비및부대비		400,000	345,000	55,000
01 시설비		400,000	345,000	55,000
■꽃길조성(19면동)	160,000,000원	160,000		
■국도14호선 수국꽃길 조성(마전~동부구간)	70,000,000원	70,000		
■난간꽃(그루백) 설치(고현항, 고현천, 장승포항)	150,000,000원	150,000		
■그루백 관수시설 설치 및 정비	5,000,000원	5,000		
■장승포동 해안도로변 꽃길조성	15,000,000원	15,000		
공원 및 녹지관리		891,116	755,624	135,492
101 인건비		178,596	166,599	11,997

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹화
 단위: 도시공원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ▣소공원 및 완충녹지 정비 ◎인부임 48,240원*12명*200일 115,776 ◎고용·산재보험료 115,776,000원*7% 8,105 ▣공원 및 녹지 상시관리원 51,617 ◎인부임 48,240원*5명*200일 48,240 ◎고용·산재보험료 48,240,000원*7% 3,377 ▣물놀이장 안전관리 요원 3,098 ◎인부임 48,240원*1명*60일 2,895 ◎고용·산재보험료 2,895,000원*7% 203	178,596	166,599	11,997
201 일반운영비	94,420	74,825	19,595
01 사무관리비 30,520 ▣일반수용비 4,000 ◎어린이 놀이시설 정기 안전검사 수수료 500,000원*8곳 4,000 ▣임차료 16,520 ◎굴착기 440,000원*8대 3,520 ◎포터(1톤) 750,000원*12월 9,000 ◎그늘막 400,000원*5동*2월 4,000 ▣독봉산 웰빙공원 주차장 조성 10,000 ◎감정평가 수수료 10,000,000원 10,000 02 공공운영비 63,900 ▣공공요금 및 제세 60,000 ◎공원 및 분수대 전기요금, 상하수도 요금 5,000,000원*12월 60,000 ▣시설장비유지비 3,900 ◎기계장비 유류대 및 수리비 3,900 ○유류대 1,500원*10대*10월 *10월 1,500 ○수리비 100,000원*6대*4회 2,400	30,520	16,520	14,000
206 재료비	34,500	29,000	5,500
01 재료비 34,500 ▣공원, 꽃동산 초화류 1,000원*8,000본*2회 16,000 ▣공원 및 녹지대 정비 재료 16,000 ◎합성목재 외 20종 500,000원*10월 5,000 ◎농약(방제용) 30,000원*100병 3,000 ◎비료(복합비료 외 3종) 30,000원*100포 3,000 ◎틀림동산조성 부대 재료(화분 등 10종) 5,000,000원 5,000 ▣조경수 정비 지주목 25,000원*100개 2,500	34,500	29,000	5,500
301 일반보상금	600	0	600
11 기타보상금	600	0	600

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹화
 단위: 도시공원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■장승포동 망산 탐방로 정비공사 20,000,000원 ■장승포동 해안로 체육공원 정비공사 30,000,000원 ■장승포동 총명사 뒷편 쉼스 설치공사 15,000,000원 ■장승포동 해맞이 행사장 정자주변 정비공사 25,000,000원 ■마전동 삼밭,윤개공원 정비공사 30,000,000원 ■능포동 장미공원 야외운동기구 설치사업 30,000,000원 ■옥포1동 시비공원 정비공사 30,000,000원 ■옥포1동 국사봉 등산로 시설물 정비공사 15,000,000원 ■옥포2동 어린이 공원 놀이시설 설치공사 10,000,000원 ■옥포2동 산복도로변 개미골 입구 소공원 조성 공사 30,000,000원 ■장평동 덕산아내1차아파트 옆 오솔길 정비공 사 10,000,000원 ■장평동 무궁화동산 정비공사 10,000,000원 ■고현동 시내 가로수 지주 정비사업 24,000,000원 ■중곡동 가로수 정비사업 24,000,000원 			
행정운영경비(산림녹지과)	135,737	145,217	△9,480
인력운영비	26,057	26,057	0
인력운영비	26,057	26,057	0
101 인건비	26,057	26,057	0
03 무기계약근로자보수	26,057	26,057	0
■소나무재선충병 방제 공무원 인부(단순노무직 :가 직군)	26,057		
◎기본급(10호봉) 1,237,920원*1명*12월	14,856		
◎상여금(기본급+급식보조비+교통보조비)	5,712		
◎연차유급휴가수당 50,540원*1명*20일	1,011		
◎급식보조비 90,000원*1명*12월	1,080		
◎교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
◎명절휴가비 1,237,920원*1명*100%	1,238		
◎가족수당	960		
○배우자 40,000원*1명*12월	480		
○부양가족 20,000원*2명*12월	480		
기본경비	109,680	119,160	△9,480
기본경비	109,680	119,160	△9,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,280	41,760	△3,480
01 사무관리비 ▣ 일반수용비 ◎ 기본 사무용품비 5,000원*22명*12월 ◎ 관서운영 수용비 70,000원*22명*12월 ▣ 급량비 7,000원*22명*10일*12월	38,280	41,760	△3,480
202 여비	66,000	72,000	△6,000
01 국내여비 ▣ 관내출장 200,000원*22명*12월 ▣ 관외출장 50,000원*22명*12월	66,000	72,000	△6,000
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ▣ 부서운영 업무추진비(정원:22명) ◎ 15인초과 30인이하 350,000원*12월	4,200	4,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 ▣ 과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200	1,200	0