

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경보전 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림공원과	18,760,766	17,990,655	770,111
국	2,696,784	2,679,071	17,713
군	1,220,000	1,220,000	0
기	10,000	10,000	0
도	3,877,119	4,154,483	△277,364
군	10,956,863	9,927,101	1,029,762
자연환경 보호	3,948,887	3,937,757	11,130
기	10,000	10,000	0
도	1,010,900	1,010,900	0
군	2,927,987	2,916,857	11,130
환경보전 기반조성	3,948,887	3,937,757	11,130
기	10,000	10,000	0
도	1,010,900	1,010,900	0
군	2,927,987	2,916,857	11,130
영광승마장 운영	233,368	222,238	11,130
201 일반운영비	95,542	89,412	6,130
01 사무관리비	67,472	61,342	6,130
○영광 승마장 마의 구입	2,000	0	2,000
○영광 승마장 굴삭기 임대 660,000원*3회	1,980	0	1,980
○영광 승마장 15톤 덤프트럭 임대 550,000원*3회	1,650	0	1,650
○영광 승마장 소화기 설치 100,000원*5대	500	0	500
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○영광 승마장 마방 전기시설 보수	5,000	0	5,000
산림자원조성 및 보호	12,148,303	11,369,870	778,433
국	2,686,222	2,668,655	17,567
군	1,220,000	1,220,000	0
도	2,547,679	2,519,383	28,296
군	5,694,402	4,961,832	732,570
산림자원 조성 관리	6,502,827	5,942,014	560,813
국	2,190,656	2,174,489	16,167
군	300,000	300,000	0
도	1,034,095	1,033,699	396
군	2,978,076	2,433,826	544,250
정책숲가꾸기	1,329,986	1,329,986	0
국	664,993	664,993	0
도	199,436	199,436	0
군	465,557	465,557	0
401 시설비및부대비	1,329,986	1,329,986	0
국	664,993	664,993	0
도	199,436	199,436	0
군	465,557	465,557	0
01 시설비	1,257,008	1,296,708	△39,700
○조림지가꾸기(515ha)	731,080	770,780	△39,700
국	365,540	385,390	△19,850

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 감리비 ○조림지가꾸기	도	109,662	115,617	△5,955
	군	255,878	269,773	△13,895
		63,959	24,259	39,700
	○조림지가꾸기	52,795	13,095	39,700
	국	26,398	6,548	19,850
	도	7,919	1,964	5,955
	군	18,478	4,583	13,895
	공공숲가꾸기	503,985	353,482	150,503
	국	180,175	180,175	0
	도	51,992	51,992	0
군	271,818	121,315	150,503	
101 인건비		457,000	306,497	150,503
국	153,248	153,248	0	
도	45,975	45,975	0	
군	257,777	107,274	150,503	
04 기간제근로자등보수 ○산림바이오매스 수집단(14명)		457,000	306,497	150,503
○산림바이오매스 수집단(14명)		274,013	123,510	150,503
국	61,755	61,755	0	
도	18,527	18,527	0	
군	193,731	43,228	150,503	
물무산 둘레길 조성사업		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○물무산 행복숲 둘레길 마사토 구입		5,000	0	5,000
사방사업		834,863	693,750	141,113
국	485,630	485,630	0	
도	104,060	104,060	0	
군	245,173	104,060	141,113	
401 시설비및부대비		834,863	693,750	141,113
국	485,630	485,630	0	
도	104,060	104,060	0	
군	245,173	104,060	141,113	
01 시설비		815,993	674,926	141,067
○교촌리 사방댐 토지매입비		141,113	0	141,113
○계류보전(1개소)		187,930	187,976	△46
국	131,556	131,588	△32	
도	28,187	28,194	△7	
군	28,187	28,194	△7	
02 감리비		13,875	13,829	46
○계류보전		4,425	4,379	46
국	3,097	3,065	32	
도	664	657	7	
군	664	657	7	
전문임업인 임업신문 보급		6,880	4,236	2,644
도	1,032	636	396	
군	5,848	3,600	2,248	

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		6,880	4,236	2,644
	도	1,032	636	396
	군	5,848	3,600	2,248
02 민간경상사업보조 ○전문임업인 임업신문 보급 ○산림환경신문 보급		6,880	4,236	2,644
	도	6,192	4,236	1,956
		929	636	293
	군	5,263	3,600	1,663
	도	688	0	688
	군	103	0	103
	군	585	0	585
산림서비스도우미(숲길체험지도사)		21,124	20,832	292
	국	10,562	10,416	146
	군	10,562	10,416	146
101 인건비		21,124	20,832	292
	국	10,562	10,416	146
	군	10,562	10,416	146
04 기간제근로자등보수 ○숲길등산지도사		21,124	20,832	292
		21,124	20,832	292
	국	10,562	10,416	146
	군	10,562	10,416	146
조림(경제림조성)		173,082	172,311	771
	국	87,322	86,551	771
	도	19,296	19,296	0
	군	66,464	66,464	0
401 시설비및부대비		173,082	172,311	771
	국	87,322	86,551	771
	도	19,296	19,296	0
	군	66,464	66,464	0
01 시설비 ○바이오순환림(4ha) ○목재생산조림(15ha)		169,056	168,285	771
		19,459	19,318	141
	국	8,833	8,692	141
	도	2,392	2,392	0
	군	8,234	8,234	0
		65,763	65,133	630
	국	25,925	25,295	630
	도	8,965	8,965	0
군	30,873	30,873	0	
큰나무조림		126,420	124,410	2,010
	국	5,970	3,960	2,010
	도	36,135	36,135	0
	군	84,315	84,315	0
401 시설비및부대비		126,420	124,410	2,010
	국	5,970	3,960	2,010
	도	36,135	36,135	0
	군	84,315	84,315	0
01 시설비 ○산림재해방지조림(20ha)		122,714	120,704	2,010
		122,714	120,704	2,010

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 5,859	3,849	2,010
		도 35,060	35,060	0
		군 81,795	81,795	0
	지자체휴양림조성(산림욕장 조성)	600,000	390,000	210,000
		국 300,000	300,000	0
		도 90,000	90,000	0
		군 210,000	0	210,000
	401 시설비및부대비	600,000	390,000	210,000
		국 300,000	300,000	0
		도 90,000	90,000	0
		군 210,000	0	210,000
	01 시설비	597,192	387,192	210,000
	○장암산 산림욕장 조성사업	597,192	387,192	210,000
		국 297,192	297,192	0
		도 90,000	90,000	0
		군 210,000	0	210,000
	태청산 안골 계곡 명소화 사업	22,000	0	22,000
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	01 연구용역비	22,000	0	22,000
	○야생화 산업화 연구용역	22,000	0	22,000
	유아숲교육 운영	51,280	25,500	25,780
		국 25,640	12,750	12,890
		군 25,640	12,750	12,890
	307 민간이전	51,280	25,500	25,780
		국 25,640	12,750	12,890
		군 25,640	12,750	12,890
	05 민간위탁금	51,280	25,500	25,780
	○유아숲교육 운영	51,280	25,500	25,780
		국 25,640	12,750	12,890
		군 25,640	12,750	12,890
	산사태재난경계피난	700	0	700
		국 350	0	350
		군 350	0	350
	401 시설비및부대비	700	0	700
		국 350	0	350
		군 350	0	350
	01 시설비	700	0	700
	○산사태재난경계피난	700	0	700
		국 350	0	350
		군 350	0	350
	산림소득사업 관리	273,533	270,033	3,500
		국 80,250	78,850	1,400
		도 10,304	10,304	0
		군 182,979	180,879	2,100
	임산물 생산기반 조성	37,500	34,000	3,500
		국 15,000	13,600	1,400

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림소득사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	22,500	20,400	2,100
402 민간자본이전		37,500	34,000	3,500
	국	15,000	13,600	1,400
	군	22,500	20,400	2,100
02 민간자본사업보조(이전재원)		37,500	34,000	3,500
○임산물 생산기반 조성(소액) 75,000,000원*50%		37,500	34,000	3,500
	국	15,000	13,600	1,400
	군	22,500	20,400	2,100
산불방지 대책		988,697	961,697	27,000
	국	296,783	296,783	0
	도	115,317	88,317	27,000
	군	576,597	576,597	0
산불방지대책(경상)		49,092	39,092	10,000
	국	15,637	15,637	0
	도	17,037	7,037	10,000
	군	16,418	16,418	0
405 자산취득비		12,400	2,400	10,000
	국	960	960	0
	도	10,432	432	10,000
	군	1,008	1,008	0
01 자산및물품취득비		12,400	2,400	10,000
○산불방지 방송장비(11대)		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
산불방지대책(자본)		31,480	14,480	17,000
	국	5,792	5,792	0
	도	19,606	2,606	17,000
	군	6,082	6,082	0
405 자산취득비		25,500	8,500	17,000
	국	3,400	3,400	0
	도	18,530	1,530	17,000
	군	3,570	3,570	0
01 자산및물품취득비		25,500	8,500	17,000
○파쇄기(1대)		17,000	0	17,000
	도	17,000	0	17,000
산림 보호 관리		4,383,246	4,196,126	187,120
	국	118,533	118,533	0
	군	920,000	920,000	0
	도	1,387,963	1,387,063	900
	군	1,956,750	1,770,530	186,220
산림보호구역 보호 관리		20,000	6,400	13,600
	도	5,000	1,600	3,400
	군	15,000	4,800	10,200
401 시설비및부대비		20,000	6,400	13,600
	도	5,000	1,600	3,400
	군	15,000	4,800	10,200

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림 보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		20,000	6,400	13,600
○산림보호구역 보호관리		20,000	6,400	13,600
	도	5,000	1,600	3,400
	군	15,000	4,800	10,200
등산로 정비		318,312	176,042	142,270
401 시설비및부대비		272,270	130,000	142,270
01 시설비		272,270	130,000	142,270
○토지매입비(등산로 연결다리 설치)		142,270	0	142,270
보호수 정비		40,000	41,750	△1,750
	도	10,000	12,500	△2,500
	군	30,000	29,250	750
401 시설비및부대비		40,000	41,750	△1,750
	도	10,000	12,500	△2,500
	군	30,000	29,250	750
01 시설비		40,000	41,750	△1,750
○생육기능증진 및 환경개선(10본)		40,000	41,750	△1,750
	도	10,000	12,500	△2,500
	군	30,000	29,250	750
군민안전 위험목 제거단 운영		126,651	93,651	33,000
201 일반운영비		71,400	38,400	33,000
01 사무관리비		68,400	35,400	33,000
○군민안전 위험목 제거단 운영 장비임차료 550,000원*120회		66,000	33,000	33,000
대체산림자원조성 지원금		7,150	7,150	0
	국	7,150	7,150	0
201 일반운영비		7,150	7,150	0
	국	7,150	7,150	0
01 사무관리비		7,150	7,150	0
○대체산림자원 조성 지원 운영비		7,150	4,150	3,000
	국	7,150	4,150	3,000
○대체산림자원 조성 지원 여비		0	3,000	△3,000
	국	0	3,000	△3,000
산림훼손지 현장조사(산림수사지원)		3,190	3,190	0
	국	1,595	1,595	0
	군	1,595	1,595	0
201 일반운영비		0	3,190	△3,190
	국	0	1,595	△1,595
	군	0	1,595	△1,595
01 사무관리비		0	3,190	△3,190
○산림훼손지 현장조사(산림수사 지원)		0	3,190	△3,190
	국	0	1,595	△1,595
	군	0	1,595	△1,595
202 여비		3,190	0	3,190

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림 보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,595	0	1,595
	군	1,595	0	1,595
01 국내여비		3,190	0	3,190
○산림훼손지 현장조사(산림수사 지원) 여비		3,190	0	3,190
	국	1,595	0	1,595
	군	1,595	0	1,595
공원녹지 관리사업		2,482,689	2,523,257	△40,568
	국	10,562	10,416	146
	도	318,540	624,200	△305,660
	군	2,153,587	1,888,641	264,946
국도공원화 사업 관리		1,079,498	634,406	445,092
	국	10,562	10,416	146
	도	245,000	45,000	200,000
	군	823,936	578,990	244,946
생활체육공원 관리		203,319	198,519	4,800
201 일반운영비		9,700	4,900	4,800
01 사무관리비		7,200	2,400	4,800
○화장실 관리용품 구입 300,000원*2동*12월		7,200	2,400	4,800
도시숲 조성(가로수 조성)(도 전환사업)		220,000	0	220,000
	도	110,000	0	110,000
	군	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비		220,000	0	220,000
	도	110,000	0	110,000
	군	110,000	0	110,000
01 시설비		218,416	0	218,416
○가로수길 조성		218,416	0	218,416
	도	110,000	0	110,000
	군	108,416	0	108,416
03 시설부대비		1,584	0	1,584
○가로수길 조성 220,000,000원*0.72%		1,584	0	1,584
도시숲 조성(명품가로수길 조성)(도 전환사업)		180,000	0	180,000
	도	90,000	0	90,000
	군	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
	도	90,000	0	90,000
	군	90,000	0	90,000
01 시설비		178,704	0	178,704
○명품가로수길 조성		178,704	0	178,704
	도	90,000	0	90,000
	군	88,704	0	88,704
03 시설부대비		1,296	0	1,296
○명품가로수길 조성 180,000,000원*0.72%		1,296	0	1,296
나무은행 관리		84,734	44,734	40,000
401 시설비및부대비		70,000	30,000	40,000

부서: 산림공원과
 정책: 공원녹지 관리사업
 단위: 국토공원화 사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		70,000	30,000	40,000
○ 법성 삼당리 가이즈까향나무 이식 200,000원*200주		40,000	0	40,000
산림서비스도우미(도시녹지관리원)		21,124	20,832	292
	국	10,562	10,416	146
	군	10,562	10,416	146
101 인건비		21,124	20,832	292
	국	10,562	10,416	146
	군	10,562	10,416	146
04 기간제근로자등보수		21,124	20,832	292
○도시녹지관리원		21,124	20,832	292
	국	10,562	10,416	146
	군	10,562	10,416	146
공원 조성 및 관리		1,403,191	1,888,851	△485,660
	도	73,540	579,200	△505,660
	군	1,329,651	1,309,651	20,000
우산공원 관리		214,665	194,665	20,000
401 시설비및부대비		164,036	144,036	20,000
01 시설비		164,036	144,036	20,000
○ 장애인복지타운 경계 조경수 식재		20,000	0	20,000
불갑산 도립공원(보조)		73,540	579,200	△505,660
	도	73,540	579,200	△505,660
201 일반운영비		39,340	30,000	9,340
	도	39,340	30,000	9,340
01 사무관리비		20,540	1,200	19,340
○불갑산 도립공원 관리운영		20,540	1,200	19,340
－ 임차료 550,000원*15월		8,250	1,200	7,050
	도	8,250	1,200	7,050
－ 현수막 및 안내판제작		11,090	0	11,090
	도	11,090	0	11,090
－ 구수재 용수설비 전기 안전관리비 대행수수료		1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
02 공공운영비		18,800	28,800	△10,000
○ 불갑사제 용수공급		18,800	28,800	△10,000
－ 전기요금 2,000,000원*7월		14,000	24,000	△10,000
	도	14,000	24,000	△10,000
401 시설비및부대비		0	515,000	△515,000
	도	0	515,000	△515,000
01 시설비		0	515,000	△515,000
○ 불갑산 호랑이 폭포 및 용비폭포 정비		0	15,000	△15,000
	도	0	15,000	△15,000
○ 불갑산도립공원 산책로 개설		0	500,000	△500,000
	도	0	500,000	△500,000

부서: 산림공원과
 정책: 행정운영경비(산림공원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(산림공원과)	160,124	159,771	353
인력운영비	96,357	95,393	964
인건비	96,357	95,393	964
101 인건비	96,357	95,393	964
01 보수	86,041	85,182	859
○시간외근무수당 정액분(14명)	18,588	18,400	188
- 6급 12,124원*5명*10시간*12월	7,275	7,202	73
- 7급 10,952원*6명*10시간*12월	7,886	7,806	80
- 8급 9,832원*2명*10시간*12월	2,360	2,336	24
- 9급 8,887원*1명*10시간*12월	1,067	1,056	11
○초과근무수당 10,448원*14명*32시간*12월	56,169	55,610	559
○산불비상근무 초과근무수당 10,448원*6명*4시간*45일	11,284	11,172	112
02 기타직보수	10,316	10,211	105
○청원경찰(23년이상 ~ 30년미만)	5,592	5,535	57
- 시간외근무수당(정액분) 11,092원*1명*10시간*12월	1,332	1,318	14
- 초과근무수당 11,092원*1명*32시간*12월	4,260	4,217	43
○청원경찰(15년 미만)	4,724	4,676	48
- 시간외근무수당(정액분) 9,371원*1명*10시간*12월	1,125	1,114	11
- 초과근무수당 9,371원*1명*32시간*12월	3,599	3,562	37
기본경비	63,767	64,378	△611
기본경비	63,767	64,378	△611
201 일반운영비	36,375	36,986	△611
01 사무관리비	35,804	36,415	△611
○일반수용비 총액계상	19,744	20,355	△611
재무활동(산림공원과)	20,763	0	20,763
보전지출	20,763	0	20,763
국·도비보조금 반환금	20,763	0	20,763
802 반환금기타	20,763	0	20,763
01 국고보조금반환금	18,045	0	18,045
○2019년	18,045	0	18,045
- 주택용 목재펠릿보일러 보급	2,700	0	2,700
- 주택용 목재펠릿보일러 보급(이자)	23	0	23
- 사회복지용 목재펠릿보일러 보급	4	0	4
- 사회복지용 목재펠릿보일러 보급(이자)	11	0	11
- 목재제품 품질관리	991	0	991
- 목재제품 품질관리(이자)	7	0	7
- 나무은행운영	1,360	0	1,360

부서: 산림공원과
 정책: 재무활동(산림공원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 산림병해충방제	11,910	0	11,910
- 산림서비스도우미	1,039	0	1,039
02 시·도비보조금반환금	2,718	0	2,718
○2019년	2,718	0	2,718
- 배출권거래제 산림부문 상쇄사업	150	0	150
- 산림병해충방제	2,568	0	2,568