

부서: 산림자원과
 정책: 산림자원화 조성
 단위: 산림휴양및자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		20,000	25,000	△5,000
	도	10,000	12,500	△2,500
	시	10,000	12,500	△2,500
04 기간제근로자등보수		20,000	25,000	△5,000
○유아숲 지도사 운영		20,000	25,000	△5,000
-기본급	경정 14,737,000원	14,737	18,205	△3,468
	도	7,369	9,102	△1,733
	시	7,368	9,103	△1,735
-주휴수당	경정 2,642,000원	2,642	3,303	△661
	도	1,321	1,652	△331
	시	1,321	1,651	△330
-유급휴일(공휴일)수당	경정 573,000원	573	909	△336
	도	286	454	△168
	시	287	455	△168
-국민연금	경정 815,500원	816	970	△154
	도	408	485	△77
	시	408	485	△77
-건강보험	경정 642,400원	643	764	△121
	도	321	382	△61
	시	322	382	△60
-장기요양	경정 83,200원	84	99	△15
	도	42	50	△8
	시	42	49	△7
-고용보험	경정 317,100원	318	378	△60
	도	159	189	△30
	시	159	189	△30
-산재보험	경정 186,300원	187	222	△35
	도	94	111	△17
	시	93	111	△18
-근로자 피복비 및 안전장비	경정 0원	0	150	△150
	도	0	75	△75
	시	0	75	△75
조림사업(큰나무조림)		732,555	725,170	7,385
	균	190,305	182,920	7,385
	도	162,675	162,675	0
	시	379,575	379,575	0
402 민간자본이전		732,555	725,170	7,385
	균	190,305	182,920	7,385
	도	162,675	162,675	0
	시	379,575	379,575	0
03 민간위탁사업비		732,555	725,170	7,385

부서: 산림자원과
 정책: 산림자원화 조성
 단위: 산림휴양및자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○조림사업(큰나무조림) 산림사업 관리업무 대행 경정 732,555,000원		732,555	725,170	7,385
	군	190,305	182,920	7,385
	도	162,675	162,675	0
	시	379,575	379,575	0
목재문화지원센터 운영 관리		286,423	285,403	1,020
201 일반운영비		72,985	71,965	1,020
01 사무관리비		25,317	14,037	11,280
○소방시설 안전점검 수수료 255,000원*12개월		3,060	0	3,060
○전기설비 안전점검 수수료 285,000원*12개월		3,420	0	3,420
○승강기 안전관리 수수료 150,000원*12개월		1,800	0	1,800
○무인경비 수수료 250,000원*12개월		3,000	0	3,000
02 공공운영비		47,668	57,928	△10,260
○소방시설 안전점검 수수료 경정 0원		0	3,060	△3,060
○전기설비 안전점검 수수료 경정 0원		0	2,400	△2,400
○승강기 안전관리 수수료 경정 0원		0	1,800	△1,800
○무인경비 수수료 경정 0원		0	3,000	△3,000
어린이 이용시설 목조화사업		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	시	20,000	0	20,000
402 민간자본이전		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○어린이 이용시설 목조화사업 100,000,000원*1개소*70%		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	시	20,000	0	20,000
목공예 기능인 양성사업		50,000	40,000	10,000
	도	15,000	12,000	3,000
	시	35,000	28,000	7,000
206 재료비		35,000	28,000	7,000
	도	10,500	8,400	2,100
	시	24,500	19,600	4,900
01 재료비 ○목공예 기능인 양성 교육 재료 구입 경정 35,000,000원		35,000	28,000	7,000
	도	10,500	8,400	2,100
	시	24,500	19,600	4,900

부서: 산림자원과
 정책: 산림자원화조성
 단위: 산림휴양및자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	10,000	7,000	3,000
도	3,000	2,100	900
시	7,000	4,900	2,100
14 기타보상금	10,000	7,000	3,000
○목공예기능인 양성교육 강사수당 경정 10,000,000원	10,000	7,000	3,000
도	3,000	2,100	900
시	7,000	4,900	2,100
벌채부산물 수집이용 확대사업	0	3,000	△3,000
도	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	0	3,000	△3,000
도	0	3,000	△3,000
01 시설비	0	3,000	△3,000
○산림내 부산물 수집 집재 및 소운반비 지원 경정 0원	0	3,000	△3,000
도	0	3,000	△3,000
유아숲체험원 보완사업	22,000	11,000	11,000
도	22,000	11,000	11,000
401 시설비및부대비	22,000	11,000	11,000
도	22,000	11,000	11,000
01 시설비	22,000	11,000	11,000
○유아숲체험원 보완사업 경정 22,000,000원	22,000	11,000	11,000
도	22,000	11,000	11,000
순천시 용계산 산림레포츠단지 보완공사(전환사업)	500,000	250,000	250,000
도	250,000	250,000	0
시	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	500,000	250,000	250,000
도	250,000	250,000	0
시	250,000	0	250,000
01 시설비	500,000	250,000	250,000
○용계산 레포츠단지 등 정비사업 경정 500,000,000원	500,000	250,000	250,000
도	250,000	250,000	0
시	250,000	0	250,000
숲속야영장 보완사업	200,000	100,000	100,000
도	130,000	100,000	30,000
시	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
도	130,000	100,000	30,000
시	70,000	0	70,000
01 시설비	196,260	96,260	100,000
○숲속야영장 보완사업 경정 196,260,000원	196,260	96,260	100,000

부서: 산림자원과
 정책: 산림자원화조성
 단위: 산림휴양및자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
02 감리비 ○숲속야영장 보완사업 감리용역 경정 3,740,000원	도	127,569	96,260	31,309	
	시	68,691	0	68,691	
		3,740	3,740	0	
		3,740	3,740	0	
	도	2,431	3,740	△1,309	
	시	1,309	0	1,309	
	산림소득경영기반 구축		4,272,874	4,274,407	△1,533
	국	1,251,520	1,245,947	5,573	
	균	915,200	1,207,000	△291,800	
	도	903,246	903,809	△563	
시	1,202,908	917,651	285,257		
임도시설(임도사업)		1,213,044	1,310,000	△96,956	
균	915,200	1,207,000	△291,800		
도	78,380	103,000	△24,620		
시	219,464	0	219,464		
401 시설비및부대비		1,213,044	1,310,000	△96,956	
균	915,200	1,207,000	△291,800		
도	78,380	103,000	△24,620		
시	219,464	0	219,464		
01 시설비		1,181,126	1,278,082	△96,956	
○간선임도 신설사업 경정 794,643,000원		794,643	977,866	△183,223	
균	603,490	901,089	△297,599		
도	51,689	76,777	△25,088		
시	139,464	0	139,464		
○산불진화임도 신설사업 경정 313,645,000원		313,645	227,378	86,267	
균	215,259	209,460	5,799		
도	18,386	17,918	468		
시	80,000	0	80,000		
목재펠릿보일러 보급사업		643	0	643	
국	643	0	643		
402 민간자본이전		643	0	643	
국	643	0	643		
02 민간자본사업보조(이전재원)		643	0	643	
○주택용 목재펠릿보일러 보급 643,000원*1개소		643	0	643	
국	643	0	643		
사방시설 유지관리		130,170	130,171	△1	
국	91,119	91,119	0		
도	19,526	19,526	0		
시	19,525	19,526	△1		
401 시설비및부대비		130,170	130,171	△1	

부서: 산림자원과
 정책: 산림자원화조성
 단위: 산림소득경영기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 91,119	91,119	0
		도 19,526	19,526	0
		시 19,525	19,526	△1
01 시설비		130,170	130,171	△1
○사방댐관리(준설)				
	경정 30,170,000원	30,170	30,171	△1
		국 21,119	21,119	0
		도 4,526	4,526	0
		시 4,525	4,526	△1
작업임도신설, 임도구조개량 사업(전환사업)		681,722	645,271	36,451
		도 495,027	470,470	24,557
		시 186,695	174,801	11,894
401 시설비및부대비		625,051	588,600	36,451
		도 454,235	429,678	24,557
		시 170,816	158,922	11,894
01 시설비		608,851	572,400	36,451
○임도 구조개량	경정 236,451,000원	236,451	200,000	36,451
		도 170,557	146,000	24,557
		시 65,894	54,000	11,894
임업산림 공익직접지불사업		53,450	59,334	△5,884
		국 53,450	59,334	△5,884
101 인건비		36,450	58,069	△21,619
		국 36,450	58,069	△21,619
04 기간제근로자등보수		36,450	58,069	△21,619
○임업직불금 등록 업무 운영		36,450	58,069	△21,619
－기본급	경정 27,809,000원	27,809	41,611	△13,802
		국 27,809	41,611	△13,802
－주휴수당	경정 3,302,000원	3,302	8,256	△4,954
		국 3,302	8,256	△4,954
－유급휴일수당	경정 1,651,000원	1,651	2,312	△661
		국 1,651	2,312	△661
－국민연금	경정 1,471,000원	1,471	2,349	△878
		국 1,471	2,349	△878
－건강보험	경정 1,159,000원	1,159	1,850	△691
		국 1,159	1,850	△691
－장기요양	경정 150,000원	150	240	△90
		국 150	240	△90
－고용보험	경정 572,000원	572	914	△342
		국 572	914	△342
－산재보험	경정 336,000원	336	537	△201
		국 336	537	△201
201 일반운영비		17,000	1,265	15,735
		국 17,000	1,265	15,735

부서: 산림자원과
 정책: 산림자원화 조성
 단위: 산림소득경영기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	15,000	888	14,112
○임업직불제 현장점검 차량 임차 경정 15,000,000원	15,000	888	14,112
국	15,000	888	14,112
02 공공운영비	2,000	377	1,623
○현장점검 차량 유류비 경정 2,000,000원	2,000	377	1,623
국	2,000	377	1,623
소규모 맞춤형 임산물 가공유통시설	77,000	33,600	43,400
도	23,100	33,600	△10,500
시	53,900	0	53,900
402 민간자본이전	77,000	33,600	43,400
도	23,100	33,600	△10,500
시	53,900	0	53,900
02 민간자본사업보조(이전재원)	77,000	33,600	43,400
○소규모 가공 유통시설(선별, 저장시설) 경정 49,000,000원	49,000	21,000	28,000
도	14,700	21,000	△6,300
시	34,300	0	34,300
○소규모 생산시설 보완(비닐하우스) 경정 28,000,000원	28,000	12,600	15,400
도	8,400	12,600	△4,200
시	19,600	0	19,600
제13회 전남 임업인 한마음대회	100,000	90,000	10,000
도	50,000	40,000	10,000
시	50,000	50,000	0
307 민간이전	100,000	90,000	10,000
도	50,000	40,000	10,000
시	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	90,000	10,000
○제13회 전남 임업인 한마음대회 개최 경정 100,000,000원	100,000	90,000	10,000
도	50,000	40,000	10,000
시	50,000	50,000	0
목재펠릿보일러 보급사업(사회복지용)	10,814	0	10,814
국	10,814	0	10,814
402 민간자본이전	10,814	0	10,814
국	10,814	0	10,814
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,814	0	10,814
○사회복지용 목재펠릿보일러 보급 2,703,500원*4개소	10,814	0	10,814
국	10,814	0	10,814
청정임산물이용증진	333,900	142,950	190,950
국	191,760	124,560	67,200

부서: 산림자원과
 정책: 산림자원화조성
 단위: 청정임산물이용증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림작물 생산단지 조성(소액)	121,500	48,600	72,900
국	48,600	48,600	0
시	72,900	0	72,900
402 민간자본이전	121,500	48,600	72,900
국	48,600	48,600	0
시	72,900	0	72,900
02 민간자본사업보조(이전재원) ○산림작물 생산단지 조성 지원 경정 121,500,000원	121,500	48,600	72,900
국	48,600	48,600	0
시	72,900	0	72,900
산림작물생산단지(공모)	100,800	0	100,800
국	67,200	0	67,200
시	33,600	0	33,600
402 민간자본이전	100,800	0	100,800
국	67,200	0	67,200
시	33,600	0	33,600
02 민간자본사업보조(이전재원) ○산림작물 생산단지 조성사업 100,800,000원*1개소	100,800	0	100,800
국	67,200	0	67,200
시	33,600	0	33,600
산림자원 보호유지	8,327,042	5,706,079	2,620,963
국	3,138,681	1,971,484	1,167,197
도	1,050,612	569,874	480,738
시	4,137,749	3,164,721	973,028
산불방지대책(진화 및 예방)(경상)	230,213	199,234	30,979
국	89,984	77,634	12,350
도	40,489	34,937	5,552
시	99,740	86,663	13,077
201 일반운영비	42,059	28,640	13,419
국	16,830	11,456	5,374
도	7,574	5,155	2,419
시	17,655	12,029	5,626
01 사무관리비 ○산불진화급식비 경정 8,224,000원	42,059	28,640	13,419
국	8,224	12,000	△3,776
도	3,289	4,800	△1,511
시	1,481	2,160	△679
○개인진화장비 구입 경정 29,835,000원	3,454	5,040	△1,586
국	29,835	12,640	17,195
도	11,941	5,056	6,885
시	5,373	2,275	3,098
시	12,521	5,309	7,212

부서: 산림자원과
 정책: 산림자원화 조성
 단위: 산림자원 보호유지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	5,264	5,000	264
	국 2,110	2,000	110
	도 944	900	44
	시 2,210	2,100	110
01 국내여비	5,264	5,000	264
○산불진화 출동비 경정 5,264,000원	5,264	5,000	264
	국 2,110	2,000	110
	도 944	900	44
	시 2,210	2,100	110
308 자치단체등이전	5,277	0	5,277
07 자치단체간부담금	5,277	0	5,277
○산불교육 및 훈련 부담금 527,700원*10회	5,277	0	5,277
401 시설비및부대비	127,000	126,981	19
	국 50,800	48,734	2,066
	도 22,860	21,931	929
	시 53,340	56,316	△2,976
01 시설비	121,555	126,981	△5,426
○산불안전공간조성 경정 115,555,000원	115,555	120,981	△5,426
	국 46,222	46,334	△112
	도 20,800	20,851	△51
	시 48,533	53,796	△5,263
02 감리비	5,445	0	5,445
○산불안전공간조성 감리용역 121,000,000원*4.5%	5,445	0	5,445
	국 2,178	0	2,178
	도 980	0	980
	시 2,287	0	2,287
405 자산취득비	16,000	4,000	12,000
	국 6,400	1,600	4,800
	도 2,880	720	2,160
	시 6,720	1,680	5,040
01 자산및물품취득비	16,000	4,000	12,000
○휴대용 무전기 구입 경정 16,000,000원	16,000	4,000	12,000
	국 6,400	1,600	4,800
	도 2,880	720	2,160
	시 6,720	1,680	5,040
산불방지대책(진화)(자본)	414,170	200,000	214,170
	국 165,668	80,000	85,668
	도 74,551	36,000	38,551
	시 173,951	84,000	89,951
201 일반운영비	7,670	9,100	△1,430

부서: 산림자원과
 정책: 산림자원화조성
 단위: 산림자원 보호유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,068	3,640	△572
	도 1,381	1,638	△257
	시 3,221	3,822	△601
02 공공운영비	7,670	9,100	△1,430
○산불상황관제시스템 통신료 경정 7,670,000원	7,670	9,100	△1,430
	국 3,068	3,640	△572
	도 1,381	1,638	△257
	시 3,221	3,822	△601
401 시설비및부대비	340,000	190,900	149,100
	국 136,000	76,360	59,640
	도 61,200	34,362	26,838
	시 142,800	80,178	62,622
01 시설비	340,000	190,900	149,100
○송전철탑 산불감시카메라 설치 경정 300,000,000원	300,000	180,000	120,000
	국 120,000	72,000	48,000
	도 54,000	32,400	21,600
	시 126,000	75,600	50,400
○산불감시초소 교체 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
	국 4,000	0	4,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
○무인감시카메라 교체 경정 30,000,000원	30,000	10,900	19,100
	국 12,000	4,360	7,640
	도 5,400	1,962	3,438
	시 12,600	4,578	8,022
405 자산취득비	66,500	0	66,500
	국 26,600	0	26,600
	도 11,970	0	11,970
	시 27,930	0	27,930
01 자산및물품취득비	66,500	0	66,500
○산불지휘차 구입 48,000,000원*1대	48,000	0	48,000
	국 19,200	0	19,200
	도 8,640	0	8,640
	시 20,160	0	20,160
○산불기계화시스템 구입 8,500,000원*1대	8,500	0	8,500
	국 3,400	0	3,400
	도 1,530	0	1,530
	시 3,570	0	3,570
○무선통신장비 구입 10,000,000원*1개	10,000	0	10,000

부서: 산림자원과
 정책: 산림자원화 조성
 단위: 산림자원 보호유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 4,000	0	4,000
		도 1,800	0	1,800
		시 4,200	0	4,200
산불예방 및 진화		898,089	765,799	132,290
101 인건비		426,089	293,799	132,290
04 기간제근로자등보수		426,089	293,799	132,290
○읍면동 산불감시원 운영		367,290	235,000	132,290
	－기본급 경정 221,921,000원	221,921	138,701	83,220
	－주휴수당 경정 52,838,000원	52,838	28,071	24,767
	－휴일근무수당 경정 42,270,000원	42,270	39,629	2,641
	－국민연금 경정 14,860,000원	14,860	7,877	6,983
	－건강보험 경정 11,706,000원	11,706	6,205	5,501
	－장기요양 경정 1,515,000원	1,515	804	711
	－산재보험 경정 3,192,000원	3,192	2,394	798
	－고용보험 경정 5,779,000원	5,779	3,063	2,716
	－유급휴일수당 경정 13,209,000원	13,209	8,256	4,953
산림병해충 방제		1,765,659	1,500,000	265,659
		국 1,258,459	1,020,000	238,459
		도 177,200	150,000	27,200
		시 330,000	330,000	0
201 일반운영비		10,000	0	10,000
		국 8,750	0	8,750
		도 1,250	0	1,250
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○소나무재선충병 방제작업 용품 구입		10,000	0	10,000
	5,000,000원*2회	10,000	0	10,000
		국 8,750	0	8,750
		도 1,250	0	1,250
206 재료비		87,600	57,600	30,000
		국 65,418	39,168	26,250
		도 9,510	5,760	3,750
		시 12,672	12,672	0
01 재료비		87,600	57,600	30,000
○소나무재선충병 훈증포 구입		87,600	57,600	30,000
	경정 70,000,000원	70,000	40,000	30,000
		국 53,450	27,200	26,250
		도 7,750	4,000	3,750
		시 8,800	8,800	0
401 시설비및부대비		1,667,759	1,442,100	225,659
		국 1,184,087	980,628	203,459
		도 166,410	144,210	22,200
		시 317,262	317,262	0
01 시설비		1,541,810	1,350,000	191,810

부서: 산림자원과
 정책: 산림자원화 조성
 단위: 산림자원 보호유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산림병해충 방제사업 경정 1,541,810,000원	1,541,810	1,350,000	191,810
	국	1,085,834	918,000	167,834
	도	158,976	135,000	23,976
	시	297,000	297,000	0
	02 감리비	125,949	92,100	33,849
	○산림병해충 방제사업 감리비 경정 125,949,000원	125,949	92,100	33,849
	국	98,253	62,628	35,625
	도	7,434	9,210	△1,776
	시	20,262	20,262	0
	보호수관리	64,000	50,000	14,000
	도	16,000	15,000	1,000
	시	48,000	35,000	13,000
401 시설비및부대비	64,000	50,000	14,000	
	도	16,000	15,000	1,000
	시	48,000	35,000	13,000
01 시설비	64,000	50,000	14,000	
○보호수 생육기능증진사업 경정 64,000,000원	64,000	50,000	14,000	
	도	16,000	15,000	1,000
	시	48,000	35,000	13,000
소나무이동단속원 운영	98,073	98,074	△1	
	국	49,039	49,037	2
	도	14,710	14,711	△1
	시	34,324	34,326	△2
201 일반운영비	13,932	13,933	△1	
	국	6,969	6,967	2
	도	2,089	2,090	△1
	시	4,874	4,876	△2
02 공공운영비	4,882	4,883	△1	
○소나무류 이동단속원 기계장비 유류비 경정 4,882,000원	4,882	4,883	△1	
	국	2,444	2,442	2
	도	731	732	△1
	시	1,707	1,709	△2
산사태 발생 우려지역 실태조사	112,000	58,800	53,200	
	국	56,000	29,400	26,600
	시	56,000	29,400	26,600
401 시설비및부대비	112,000	58,800	53,200	
	국	56,000	29,400	26,600
	시	56,000	29,400	26,600
01 시설비	112,000	58,800	53,200	

부서: 산림자원과
 정책: 산림자원화조성
 단위: 산림자원 보호유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산사태발생 우려지역 실태조사 경정 112,000,000원	112,000	58,800	53,200
국	56,000	29,400	26,600
시	56,000	29,400	26,600
소나무재선충병 훈증더미 제거사업	62,000	100,000	△38,000
도	12,400	20,000	△7,600
시	49,600	80,000	△30,400
401 시설비및부대비	62,000	100,000	△38,000
도	12,400	20,000	△7,600
시	49,600	80,000	△30,400
01 시설비	55,800	91,000	△35,200
○훈증더미 제거사업 경정 55,800,000원	55,800	91,000	△35,200
도	11,160	18,200	△7,040
시	44,640	72,800	△28,160
02 감리비	6,200	9,000	△2,800
○훈증더미 제거사업 감리비 경정 6,200,000원	6,200	9,000	△2,800
도	1,240	1,800	△560
시	4,960	7,200	△2,240
보호수 안전관리 실태조사	8,250	6,000	2,250
도	2,475	6,000	△3,525
시	5,775	0	5,775
401 시설비및부대비	8,250	6,000	2,250
도	2,475	6,000	△3,525
시	5,775	0	5,775
01 시설비	8,250	6,000	2,250
○보호수 안전관리 실태조사 경정 8,250,000원	8,250	6,000	2,250
도	2,475	6,000	△3,525
시	5,775	0	5,775
산불대책	62,500	0	62,500
도	62,500	0	62,500
201 일반운영비	12,500	0	12,500
도	12,500	0	12,500
01 사무관리비	12,500	0	12,500
○산불진화장비세트 구입(성립전) 200,000원*40개	8,000	0	8,000
도	8,000	0	8,000
○산불조심 깃발 제작(성립전) 20,000원*225매	4,500	0	4,500
도	4,500	0	4,500
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
도	50,000	0	50,000

부서: 산림자원과
 정책: 산림자원화조성
 단위: 산림자원 보호유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○산불예방 시내버스 광고(성립전) 520,000원*25대*3월	39,000	0	39,000
도	39,000	0	39,000
○아파트 승강기 산불예방 영상 홍보(성립전) 5,500,000원*2월	11,000	0	11,000
도	11,000	0	11,000
산불전문예방진화대 처우개선	150,241	144,389	5,852
도	75,120	72,194	2,926
시	75,121	72,195	2,926
101 인건비	150,241	144,389	5,852
도	75,120	72,194	2,926
시	75,121	72,195	2,926
04 기간제근로자등보수	150,241	144,389	5,852
○산불전문예방진화대 처우개선 경정 150,241,000원	150,241	144,389	5,852
도	75,120	72,194	2,926
시	75,121	72,195	2,926
산불진화통합훈련(도비보조)	30,000	0	30,000
도	9,000	0	9,000
시	21,000	0	21,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
도	9,000	0	9,000
시	21,000	0	21,000
01 사무관리비	10,800	0	10,800
○현수막 제작 150,000원*20개	3,000	0	3,000
도	900	0	900
시	2,100	0	2,100
○리플렛 제작 1,000원*1,000부	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
○책자 제작 50,000원*100부	5,000	0	5,000
도	1,500	0	1,500
시	3,500	0	3,500
○참석자 급식비 9,000원*200명	1,800	0	1,800
도	540	0	540
시	1,260	0	1,260
03 행사운영비	19,200	0	19,200
○산불진화 통합훈련 19,200,000원*1회	19,200	0	19,200
도	5,760	0	5,760
시	13,440	0	13,440
재해대책비(소나무재선충병)	300,000	0	300,000
국	150,000	0	150,000

부서: 산림자원과
 정책: 산림자원화조성
 단위: 산림자원 보호유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 45,000	0	45,000
	시 105,000	0	105,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 45,000	0	45,000
	시 105,000	0	105,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○소나무재선충병 수종전환사업 2,000,000원*75ha	150,000	0	150,000
	국 75,000	0	75,000
	도 22,500	0	22,500
	시 52,500	0	52,500
○소나무재선충병 예방나무주사사업 2,000,000원*65ha	130,000	0	130,000
	국 65,000	0	65,000
	도 19,500	0	19,500
	시 45,500	0	45,500
02 감리비	20,000	0	20,000
○소나무재선충병 사업 감리비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
산림재해대책비(산사태)	951,016	87,005	864,011
	국 475,508	58,003	417,505
	도 250,398	29,002	221,396
	시 225,110	0	225,110
401 시설비및부대비	951,016	87,005	864,011
	국 475,508	58,003	417,505
	도 250,398	29,002	221,396
	시 225,110	0	225,110
01 시설비	951,016	87,005	864,011
○읍면동 산사태 긴급복구사업 경정 0원	0	87,005	△87,005
	국 0	58,003	△58,003
	도 0	29,002	△29,002
○2025년 산사태 피해복구(성립전) 190,203,200원*5개소	951,016	0	951,016
	국 475,508	0	475,508
	도 250,398	0	250,398
	시 225,110	0	225,110
산림재난대응단(경상)	2,233,142	1,572,273	660,869
	국 893,270	653,910	239,360
	도 267,940	190,980	76,960

부서: 산림자원과
 정책: 산림자원화조성
 단위: 산림자원 보호유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,071,932	727,383	344,549
101 인건비		2,060,842	1,453,374	607,468
		국 824,350	603,034	221,316
		도 247,264	175,716	71,548
		시 989,228	674,624	314,604
04 기간제근로자등보수		2,060,842	1,453,374	607,468
○산불전문예방진화대 운영		1,478,221	1,193,275	284,946
-기본급	경정 814,868,000원	814,868	822,670	△7,802
		국 321,564	329,068	△7,504
		도 96,521	98,720	△2,199
		시 396,783	394,882	1,901
-주휴수당	경정 166,854,000원	166,854	168,753	△1,899
		국 66,742	67,501	△759
		도 20,022	20,251	△229
		시 80,090	81,001	△911
-휴일근무수당	90,240원*43명*43일*1.5개월	250,281	0	250,281
		국 100,112	0	100,112
		도 30,034	0	30,034
		시 120,135	0	120,135
-유급휴일수당	경정 50,445,000원	50,445	48,216	2,229
		국 20,178	19,287	891
		도 6,053	5,785	268
		시 24,214	23,144	1,070
-국민연금	경정 57,710,000원	57,710	46,784	10,926
		국 23,084	18,714	4,370
		도 6,925	5,614	1,311
		시 27,701	22,456	5,245
-건강보험	경정 45,762,000원	45,762	36,856	8,906
		국 18,485	14,742	3,743
		도 5,455	4,423	1,032
		시 21,822	17,691	4,131
-장기요양	경정 5,887,000원	5,887	4,773	1,114
		국 2,355	1,909	446
		도 706	573	133
		시 2,826	2,291	535
-고용보험	경정 22,442,000원	22,442	18,194	4,248
		국 8,977	7,278	1,699
		도 2,693	2,183	510
		시 10,772	8,733	2,039
-산재보험	경정 12,388,000원	12,388	10,688	1,700
		국 4,955	4,275	680
		도 1,487	1,283	204

부서: 산림자원과
 정책: 산림자원화조성
 단위: 산림자원 보호유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,946	5,130	816
-산불전문예방진화대 진화복 구입			
경정 51,584,000원	51,584	36,341	15,243
	국 20,634	14,536	6,098
	도 6,190	4,361	1,829
	시 24,760	17,444	7,316
○산사태 현장 예방단 운영	55,708	43,273	12,435
-기본급	경정 39,796,000원	39,796	8,588
	국 15,918	12,483	3,435
	도 4,776	0	4,776
	시 19,102	18,725	377
-주휴수당	경정 8,122,000원	8,122	2,177
	국 3,249	2,378	871
	도 975	0	975
	시 3,898	3,567	331
-유급휴일수당	경정 2,166,000원	2,166	432
	국 866	693	173
	도 260	0	260
	시 1,040	1,041	△1
-국민연금	경정 2,254,000원	2,254	504
	국 902	700	202
	도 270	0	270
	시 1,082	1,050	32
-건강보험	경정 1,776,000원	1,776	397
	국 710	552	158
	도 213	0	213
	시 853	827	26
-장기요양	경정 233,000원	233	54
	국 92	71	21
	도 27	0	27
	시 114	108	6
-고용보험	경정 877,000원	877	196
	국 351	273	78
	도 105	0	105
	시 421	408	13
-산재보험	경정 484,000원	484	87
	국 194	160	34
	도 58	0	58
	시 232	237	△5
○산림병해충 예찰방제단 운영	526,913	216,826	310,087
-기본급	경정 333,528,000원	333,528	180,957
	국 133,411	76,286	57,125
	도 40,023	22,886	17,137

부서: 산림자원과
 정책: 산림자원화조성
 단위: 산림자원 보호유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
-주휴수당	경정 67,861,000원	시	160,094	53,399	106,695
		국	67,861	33,024	34,837
		도	27,145	16,512	10,633
-유급휴일수당	경정 18,770,000원	시	8,143	4,954	3,189
		국	32,573	11,558	21,015
		도	18,770	9,247	9,523
-국민연금	경정 46,784,000원	국	7,508	4,623	2,885
		도	2,252	1,387	865
		시	9,010	3,237	5,773
-건강보험	경정 26,315,000원	국	46,784	8,768	38,016
		도	18,714	4,384	14,330
		시	5,614	1,315	4,299
-장기요양	경정 4,773,000원	국	22,456	3,069	19,387
		도	26,315	6,908	19,407
		시	14,742	3,454	11,288
-고용보험	경정 18,194,000원	국	4,423	1,036	3,387
		도	7,150	2,418	4,732
		시	4,773	895	3,878
-산재보험	경정 10,688,000원	국	1,909	448	1,461
		도	573	134	439
		시	2,291	313	1,978
201 일반운영비		국	18,194	3,410	14,784
		도	7,278	1,705	5,573
		시	2,183	511	1,672
01 사무관리비		국	8,733	1,194	7,539
		도	10,688	2,003	8,685
		시	4,275	1,002	3,273
○산불전문예방진화대 차량 임차 경정 60,000,000원		국	1,283	300	983
		도	5,130	701	4,429
		시	172,300	118,899	53,401
○산림병해충 예찰방제단 차량 임차료 경정 22,000,000원		국	68,920	50,876	18,044
		도	20,676	15,264	5,412
		시	82,704	52,759	29,945
○산불전문예방진화대 차량 임차	경정 60,000,000원	국	104,000	73,610	30,390
		도	60,000	39,000	21,000
		시	24,000	15,600	8,400
○산림병해충 예찰방제단 차량 임차료	경정 22,000,000원	국	7,200	4,680	2,520
		도	28,800	18,720	10,080
		시	22,000	19,800	2,200
		국	8,800	9,900	△1,100
		도	2,640	2,970	△330
		시	10,560	6,930	3,630

부서: 산림자원과
 정책: 산림자원화조성
 단위: 산림자원 보호유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산림병해충 예찰방제단 소모품 구입 경정 5,000,000원		5,000	4,000	1,000
	국	2,000	2,000	0
	도	600	600	0
	시	2,400	1,400	1,000
○산사태 현장 예방단 차량 임차 경정 7,000,000원		7,000	810	6,190
	국	2,800	405	2,395
	도	840	122	718
	시	3,360	283	3,077
02 공공운영비		68,300	45,289	23,011
○산불전문예방진화대 차량 유류비 경정 40,000,000원		40,000	22,925	17,075
	국	16,000	9,170	6,830
	도	4,800	2,751	2,049
	시	19,200	11,004	8,196
○산림병해충 예찰방제단 유류비 경정 11,000,000원		11,000	4,950	6,050
	국	4,400	2,475	1,925
	도	1,320	743	577
	시	5,280	1,732	3,548
○산사태 현장 예방단 차량 유류비 경정 3,500,000원		3,500	3,300	200
	국	1,400	1,650	△250
	도	420	495	△75
	시	1,680	1,155	525
○산림병해충 예찰방제단 기계장비 수리비 경정 0원		0	314	△314
	국	0	156	△156
	도	0	47	△47
	시	0	111	△111
산림재난대응단(자본)		1,884	7,000	△5,116
	국	753	3,500	△2,747
	도	339	1,050	△711
	시	792	2,450	△1,658
405 자산취득비		1,884	7,000	△5,116
	국	753	3,500	△2,747
	도	339	1,050	△711
	시	792	2,450	△1,658
01 자산및물품취득비		1,884	7,000	△5,116
○산림병해충 예찰방제단 장비 구입 경정 1,884,000원		1,884	7,000	△5,116
	국	753	3,500	△2,747
	도	339	1,050	△711
	시	792	2,450	△1,658

부서: 산림자원과
 정책: 산림자원화 조성
 단위: 산림자원 보호유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산불소화시설 유지보수(도비보조)	8,300	0	8,300
도	2,490	0	2,490
시	5,810	0	5,810
401 시설비및부대비	8,300	0	8,300
도	2,490	0	2,490
시	5,810	0	5,810
01 시설비	8,300	0	8,300
○산불소화시설 유지보수 8,300,000원*1개소	8,300	0	8,300
도	2,490	0	2,490
시	5,810	0	5,810
황전면 산영마을 보호수 생육기능 증진 및 환경 정비사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○황전면 산영마을 보호수 생육기능 증진사업('25.특별조정교부금) 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
살아있는 푸른 도시조성	709,371	659,371	50,000
도	210,000	210,000	0
시	499,371	449,371	50,000
늘푸른도시환경창출	709,371	659,371	50,000
도	210,000	210,000	0
시	499,371	449,371	50,000
주요 등산로 정비	309,371	259,371	50,000
401 시설비및부대비	290,000	240,000	50,000
01 시설비	290,000	240,000	50,000
○남산 등산로 정비 실시설계 용역 15,000,000원*1회	15,000	0	15,000
○남산 등산로 정비공사 추진 35,000,000원*1회	35,000	0	35,000
쾌적한 도립공원 관리	472,824	495,324	△22,500
도	261,071	265,571	△4,500
시	211,753	229,753	△18,000
조계산 도립공원 관리	472,824	495,324	△22,500
도	261,071	265,571	△4,500
시	211,753	229,753	△18,000
자연환경보전·이용시설 조성(도립공원 탐방로 정비)- 전환사업(전환사업)	335,682	318,182	17,500
도	192,500	175,000	17,500
시	143,182	143,182	0
401 시설비및부대비	335,682	318,182	17,500
도	192,500	175,000	17,500
시	143,182	143,182	0

부서: 산림자원과
 정책: 쾌적한 도립공원 관리
 단위: 조계산 도립공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비	○도립공원 탐방로 정비사업 경정 302,500,000원	324,282	306,782	17,500
		302,500	285,000	17,500
		도 174,250	156,750	17,500
		시 128,250	128,250	0
도립공원 시설물 정비		0	40,000	△40,000
		도 0	22,000	△22,000
		시 0	18,000	△18,000
401 시설비및부대비		0	40,000	△40,000
		도 0	22,000	△22,000
		시 0	18,000	△18,000
01 시설비	○도립공원 안내판 정비 경정 0원	0	40,000	△40,000
		0	15,000	△15,000
		도 0	8,250	△8,250
		시 0	6,750	△6,750
○도립공원 주차장 CCTV 설치공사 경정 0원		0	25,000	△25,000
		0	13,750	△13,750
		도 0	11,250	△11,250
		시 0	11,250	△11,250
행정운영경비(산림자원과)		500,822	501,942	△1,120
		도 71,475	98,251	△26,776
		시 429,347	403,691	25,656
인력운영비		426,782	427,902	△1,120
		도 71,475	98,251	△26,776
		시 355,307	329,651	25,656
인력운영비(도유림 순산원)		70,880	72,000	△1,120
		도 14,000	15,120	△1,120
		시 56,880	56,880	0
101 인건비		63,880	64,460	△580
		도 12,957	13,537	△580
		시 50,923	50,923	0
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○도유림순산원 각종수당 경정 23,420,000원		63,880	64,460	△580
		23,420	24,000	△580
		도 4,460	5,040	△580
		시 18,960	18,960	0
304 연금부담금등		7,000	7,540	△540
		도 1,043	1,583	△540
		시 5,957	5,957	0
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○도유림순산원 보험료부담금 등 경정 2,460,000원		7,000	7,540	△540
		2,460	3,000	△540
		도 90	630	△540
		시 2,370	2,370	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(도립공원 관리)	117,601	117,601	0
	도 33,145	58,801	△25,656
	시 84,456	58,800	25,656
101 인건비	105,678	105,678	0
	도 27,183	52,839	△25,656
	시 78,495	52,839	25,656
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○도립공원 공무직 기본급 등 경정 105,678,000원	105,678	105,678	0
	도 27,183	52,839	△25,656
	시 78,495	52,839	25,656
공무직 퇴직금	82,000	82,000	0
101 인건비	0	82,000	△82,000
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○공무직 퇴직금 경정 0원	0	82,000	△82,000
	0	82,000	△82,000
304 연금부담금등	82,000	0	82,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○공무직 퇴직금 82,000,000원*1식	82,000	0	82,000
	82,000	0	82,000