

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 일자리경제과 ~ 산림복지과

부서: 일자리경제과

정책: 전통시장 활성화 및 지역경제 안정

단위: 전통시장 환경개선 및 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	17,713,852	7,616,863	10,096,989
국	1,070,278		
군	608,661		
기	1,490,200		
도	1,709,543		
시	12,835,170		
전통시장 활성화 및 지역경제 안정	7,967,577	1,838,053	6,129,524
국	100,000		
기	1,300,200		
도	280,808		
시	6,286,569		
전통시장 환경개선 및 운영지원	3,801,259	794,443	3,006,816
기	1,300,200		
도	212,208		
시	2,288,851		
전통시장 활성화 지원	531,003	188,172	342,831
201 일반운영비	40,940	40,940	0
01 사무관리비	18,740	18,740	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비	13,400		
○ 전통시장 홍보전단 제작 500원 * 8,000부	4,000		
○ 전통시장 홍보용 현수막 제작 100,000원 * 5개	500		
○ 전통시장 홍보용 물품 구입 5,000원 * 1,000개	5,000		
○ 전통시장 교육교재 제작 12,000원 * 200부	2,400		
○ 전통시장 결과보고서 유인 15,000원 * 100부	1,500		
<input type="checkbox"/> 운영수당	2,940		
○ 유통업 상생발전협의회 참석수당 70,000원 * 7명 * 6회	2,940		
<input type="checkbox"/> 임차료	2,400		
○ 전통시장체험단 차량임차 800,000원 * 3대	2,400		
02 공공운영비	22,200	22,200	0
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	22,200		
○ 전통시장 공용구간 전기료 100,000원 * 14개소 * 12월	16,800		
○ 황금시장 공중화장실 공공요금	1,800		
· 전기료 100,000원 * 12월	1,200		
· 상하수도료 50,000원 * 12월	600		
○ 황금시장 쉼터 공공요금	1,800		
· 전기료 100,000원 * 12월	1,200		
· 상하수도료 50,000원 * 12월	600		
○ 평화시장 공중화장실 공공요금	1,800		

부서: 일자리경제과
 정책: 전통시장 활성화 및 지역경제 안정
 단위: 전통시장 환경개선 및 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 전기료 100,000원 * 12월	1,200		
	· 상하수도료 50,000원 * 12월	600		
	202 여비	6,840	6,840	0
	01 국내여비	6,840	6,840	0
	□ 선진 전통시장 업무연찬 20,000원 * 3명 * 19일 * 3회	3,420		
	□ 전통시장 및 상가 지도점검 20,000원 * 3명 * 19일 * 3회	3,420		
	301 일반보전금	54,600	54,600	0
	09 행사실비지원금	3,600	3,600	0
	□ 전통시장 상인간담회 참석자 급식제공 8,000원 * 30명	240		
	□ 전통시장체험 참가자 급식제공 8,000원 * 30명 * 4회	960		
	□ 전통시장 혁신포럼 참석자 급식제공 8,000원 * 30명 * 10회	2,400		
	12 기타보상금	51,000	51,000	0
	□ 상품권판매 할인율 보전 1,700,000,000원 * 3/100	51,000		
	401 시설비및부대비	428,623	85,792	342,831
	01 시설비	425,000	85,000	340,000
	□ 전통시장 시설물 유지보수 25,000,000원 * 1식	25,000		
	□ 전통시장 공용가로등 유지보수 15,000,000원 * 2식	30,000		
	□ 전통시장 전기시설 안전점검 1,500,000원 * 10회	15,000		
	□ 전통시장 전기시설 유지보수 5,000,000원 * 5개소	25,000		
	□ 황금시장 바닥정비 및 배수로정비사업 200,000,000원 * 1식	200,000		
	□ 황금시장 차양막 설치사업 1,000,000원 * 80개소	80,000		
	□ 전통시장 현대화사업 설계용역 25,000,000원 * 2개소	50,000		
	03 시설부대비	3,623	792	2,831
	□ 전통시장 활성화 지원사업 575,000,000원 * 0.63/100	3,623		
	전통시장 활성화 지원(보조)	764,256	464,271	299,985
		도 186,408		
		시 577,848		
	307 민간이전	764,256	10,872	753,384
		도 186,408		
		시 577,848		
	02 민간경상사업보조	764,256	10,872	753,384

부서: 일자리경제과
 정책: 전통시장 활성화 및 지역경제 안정
 단위: 전통시장 환경개선 및 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 전통시장 청년운영 지원사업 1,200,000원 * 3명	3,600		
도	1,080		
시	2,520		
<input type="checkbox"/> 전통시장 화재공제 지원사업 106,560원 * 100명	10,656		
도	5,328		
시	5,328		
<input type="checkbox"/> 평화시장 청년몰조성사업 750,000,000원 * 1식	750,000		
도	180,000		
시	570,000		
클린5일장 육성사업	86,000	22,000	64,000
도	25,800		
시	60,200		
401 시설비및부대비	86,000	22,000	64,000
도	25,800		
시	60,200		
01 시설비	86,000	22,000	64,000
<input type="checkbox"/> 클린5일장 육성사업 43,000,000원 * 2개소	86,000		
도	25,800		
시	60,200		
전통시장 및 상점가 축제지원	170,000	120,000	50,000
307 민간이전	140,000	120,000	20,000
02 민간경상사업보조	140,000	120,000	20,000
<input type="checkbox"/> 전통시장 및 상점가 축제지원	140,000		
<input type="radio"/> 전통시장 및 상점가 축제보조금 120,000,000원 * 1식	120,000		
<input type="radio"/> 전통시장 야간마켓 운영 지원 10,000,000원 * 2개소	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
<input type="checkbox"/> 전통시장 야간마켓 시설 지원사업 30,000,000원 * 1식	30,000		
전통시장 주차환경 개선사업	2,250,000	0	2,250,000
기	1,300,200		
시	949,800		
401 시설비및부대비	2,250,000	0	2,250,000
기	1,300,200		
시	949,800		
01 시설비	2,250,000	0	2,250,000
<input type="checkbox"/> 황금시장 주차장조성사업 2,250,000,000원 * 1식	2,250,000		
기	1,300,200		
시	949,800		
지역경제 안정지원	90,172	75,860	14,312

부서: 일자리경제과
 정책: 전통시장 활성화 및 지역경제 안정
 단위: 지역경제 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,600		
	시 81,572		
소비자보호 및 물가안정 관리	61,472	46,960	14,512
101 인건비	16,512	12,000	4,512
04 기간제근로자등보수	16,512	12,000	4,512
□ 물가조사요원 실비보상 68,800원 * 2일 * 10명 * 12회	16,512		
201 일반운영비	30,760	20,760	10,000
01 사무관리비	30,760	20,760	10,000
□ 일반수용비	24,260		
○ 소비자 보호 홍보물 제작 11,000원 * 80부	880		
○ 물가안정관리 홍보물 제작 1,600원 * 300부 * 8회	3,840		
○ 착한가격업소 이용 홍보물 제작 1,000원 * 10,000개	10,000		
○ 행정사무용품 구입 12,000원 * 15종 * 8회	1,440		
○ 복사용지 구입 23,000원 * 80박스	1,840		
○ 행정사무기기 소모품 구입	1,500		
· 복사기 토너 500,000원 * 1대 * 2회	1,000		
· 프린터 토너 250,000원 * 1대 * 2회	500		
○ 정보 및 교양지 구독료 13,000원 * 10종 * 12월	1,560		
○ 각종 업무보고서 및 회의서류 유인 16,000원 * 100부 * 2회	3,200		
□ 운영수당	2,100		
○ 물가대책위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100		
□ 급량비	4,400		
○ 경제기획 업무추진 8,000원 * 5명 * 110일	4,400		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
□ 지역 물가안정 업무추진 20,000원 * 3명 * 20일 * 3회	3,600		
□ 소비자보호 업무추진 20,000원 * 3명 * 20일 * 3회	3,600		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
□ 물가조사요원 자체 교육 참석자 실비보상 20,000원 * 10명 * 5회	1,000		
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0

부서: 일자리경제과
 정책: 전통시장 활성화 및 지역경제 안정
 단위: 지역경제 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 소비자 상담실 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
	05 민간위탁금	3,000	0	3,000
	□ 담배소매인 지정 사실조사 업무대행비 50,000원 * 60회	3,000		
	착한가격업소 지원사업	28,700	28,900	△200
		도 8,600		
		시 20,100		
	206 재료비	28,700	28,900	△200
		도 8,600		
		시 20,100		
	01 재료비	28,700	28,900	△200
	□ 착한가격업소 인센티브 물품 구입 28,700,000원 * 1식	28,700		
		도 8,600		
		시 20,100		
	안정적인 지역경제 관리	4,076,146	967,750	3,108,396
		국 100,000		
		도 60,000		
		시 3,916,146		
	소상공인 경영 지원	1,637,750	967,750	670,000
	201 일반운영비	7,750	7,750	0
	01 사무관리비	1,750	1,750	0
	□ 소상공인 특례 보증지원 제도 홍보	1,750		
	○ 포스터 제작 1,500원 * 500매	750		
	○ 홍보물(리플릿 등) 제작 1,000원 * 1,000부	1,000		
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	□ 소상공인 경영능력 향상 교육 6,000,000원 * 1식	6,000		
	306 출연금	1,000,000	600,000	400,000
	01 출연금	1,000,000	600,000	400,000
	□ 소상공인 특례 보증지원 사업 출연 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
	307 민간이전	630,000	360,000	270,000
	02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
	□ 지역상공인 경쟁력 강화 사업 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 김천 경제 아카데미 운영 30,000,000원 * 1식	30,000		
	08 이차보전금	570,000	300,000	270,000
	□ 소상공인 특례보증 이차보전금	570,000		
	○ 2018년 소상공인 특례보증 이차보전금 90,000,000원 * 1식	90,000		

부서: 일자리경제과
 정책: 전통시장 활성화 및 지역경제 안정
 단위: 안정적인 지역경제 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 2019년 소상공인 특례보증 이차보전금 6,000,000,000원 * 0.03	180,000		
○ 2020년 소상공인 특례보증 이차보전금 10,000,000,000원 * 0.03	300,000		
지역경제 활성화	36,500	0	36,500
202 여비	9,000	0	9,000
01 국내여비	9,000	0	9,000
□ 지역경제업무 추진 20,000원 * 5명 * 90일	9,000		
203 업무추진비	27,500	0	27,500
03 시책추진업무추진비	27,500	0	27,500
□ 경제산업업무 추진 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 지역경제업무 추진 7,500,000원 * 1식	7,500		
김천사랑 상품권 운영	2,401,896	0	2,401,896
국	100,000		
도	60,000		
시	2,241,896		
101 인건비	28,896	0	28,896
04 기간제근로자등보수	28,896	0	28,896
□ 모바일 상품권 안내 및 홍보 인건비 68,800원 * 7명 * 60일	28,896		
201 일반운영비	840,000	0	840,000
01 사무관리비	840,000	0	840,000
□ 김천사랑 상품권 운영비	840,000		
○ 금융기관 판매, 환전대행 수수료 15,000,000,000원 * 1.8%	270,000		
○ 김천사랑 상품권 발행비용 15,000,000,000원 * 1.5%	225,000		
○ 모바일앱 시스템 운영비 5,000,000,000원 * 2.5%	125,000		
○ 모바일 상품권 QR키트 제작, 홍보비 등 150,000,000원 * 1식	150,000		
○ 상품권 판매시스템 임차료 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 상품권 폐기 용역 5,000,000원 * 4회	20,000		
301 일반보전금	1,521,000	0	1,521,000
국	100,000		
도	60,000		
시	1,361,000		
12 기타보상금	1,521,000	0	1,521,000
□ 상품권 할인수수료 보전금	1,520,000		
○ 상품권 상시할인 수수료 12,000,000,000원 * 6%	720,000		
국	100,000		
도	60,000		
시	560,000		

부서: 일자리경제과
 정책: 전통시장 활성화 및 지역경제 안정
 단위: 안정적인 지역경제 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 상품권 특별할인 수수료 8,000,000,000원 * 10%	800,000		
	□ 상품권 부정사용 신고포상금 100,000원 * 10건	1,000		
	402 민간자본이전	12,000	0	12,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	0	12,000
	□ 상품권 운영 고속스캐너 구입 1,200,000원 * 10대	12,000		
일자리창출 및 지역경제활력증진		4,087,211	3,296,368	790,843
	국	759,750		
	균	608,661		
	기	90,000		
	도	537,232		
	시	2,091,568		
일자리창출		212,440	535,400	△322,960
	기	90,000		
	도	4,560		
	시	117,880		
일자리창출		97,240	290,200	△192,960
201 일반운영비		79,800	71,400	8,400
01 사무관리비		59,800	71,400	△11,600
	□ 일반수용비	47,400		
	○ 일자리사업 지침서 및 일자리 평가 보고서 유인 30,000원 * 60부 * 6회	10,800		
	○ 사회적경제 기업 홍보 책자등 유인 21,000원 * 1,000부 * 1회	21,000		
	○ 지역일자리사업 홍보 리플릿 및 책자 등 유인 20,000원 * 200부 * 2회	8,000		
	○ 일자리사업 현수막 제작 100,000원 * 15개 * 2회	3,000		
	○ 일자리사업관련 소모품 구입 500,000원 * 5회	2,500		
	○ 사무용품 구입 100,000원 * 7종 * 3회	2,100		
	□ 운영수당	8,000		
	○ 지역 일자리사업 추진위원회 참석수당 및 일자리사업 심사수당70,000원 * 20명 * 5회	7,000		
	○ 일자리사업 안전교육 강사료 500,000원 * 2회	1,000		
	□ 급량비	4,400		
	○ 일자리정책 업무추진 8,000원 * 5명 * 110일	4,400		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
	□ 일자리 네트워크 협력사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
202 여비		14,000	14,000	0
01 국내여비		14,000	14,000	0

부서: 일자리경제과
 정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진
 단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 국내여비	14,000		
	○ 지역 일자리사업 업무추진 20,000원 * 5명 * 40일	4,000		
	○ 지역 일자리 발굴 및 워크숍 참석 80,000원 * 3명 * 5일 * 5회	6,000		
	○ 지역일자리사업 지도감독 20,000원 * 5명 * 40일	4,000		
	301 일반보전금	3,440	4,800	△ 1,360
	09 행사실비지원금	3,440	1,200	2,240
	<input type="checkbox"/> 김천시 일자리대책 실무협의체 참석자 급식 제공 8,000원 * 40명 * 5회	1,600		
	<input type="checkbox"/> 사회적경제 기업 간담회 및 견학 참석자 급 식제공 8,000원 * 40명 * 2회	640		
	<input type="checkbox"/> 지역일자리사업 안전교육 참석자 간식제공 4,000원 * 150명 * 2회	1,200		
	지역실업자 직업훈련	15,200	15,200	0
		도 시 4,560 10,640		
	301 일반보전금	15,200	15,200	0
		도 시 4,560 10,640		
	01 사회보장적수혜금	15,200	15,200	0
	<input type="checkbox"/> 지역실업자 직업훈련사업 15,200,000원 * 1식	15,200		
		도 시 4,560 10,640		
	지역산업 맞춤형 일자리창출지원사업	100,000	230,000	△ 130,000
		기 시 90,000 10,000		
	307 민간이전	100,000	230,000	△ 130,000
		기 시 90,000 10,000		
02 민간경상사업보조	100,000	230,000	△ 130,000	
<input type="checkbox"/> 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 100,000,000원 * 1식	100,000			
	기 시 90,000 10,000			
고용촉진 및 실업해소	788,754	236,900	551,854	
	균 도 시 192,661 92,024 504,069			
공공근로	185,532	0	185,532	
	도 시 17,492 168,040			
101 인건비	171,632	0	171,632	
	도 17,492			

부서: 일자리경제과
 정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진
 단위: 고용촉진 및 실업해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 154,140		
04	기간제근로자등보수	171,632	0	171,632
	□ 공공근로사업 인부임 171,632,000원 * 1식	171,632		
		도 17,492		
		시 154,140		
201	일반운영비	6,400	0	6,400
01	사무관리비	5,400	0	5,400
	□ 일반수용비	5,400		
	○ 지침서 제작 1,000,000원 * 2회	2,000		
	○ 홍보용 현수막 제작 100,000원 * 8개소 * 2회	1,600		
	○ 행정사무용품 구입 500,000원 * 2회	1,000		
	○ 행정사무기기 소모품 교체구입 200,000원 * 4회	800		
03	행사운영비	1,000	0	1,000
	□ 참여자 안전교육 추진 500,000원 * 2회	1,000		
202	여비	5,600	0	5,600
01	국내여비	5,600	0	5,600
	□ 공공근로사업 등 지도감독 20,000원 * 4명 * 70일	5,600		
206	재료비	1,900	0	1,900
01	재료비	1,900	0	1,900
	□ 안전장비 및 업무추진 재료 구입 950,000원 * 2회	1,900		
취업박람회 개최 지원		22,600	24,600	△2,000
201	일반운영비	13,000	23,000	△10,000
01	사무관리비	3,000	3,000	0
	□ 박람회 홍보물 제작 3,000,000원 * 1종	3,000		
03	행사운영비	10,000	20,000	△10,000
	□ 취업 박람회 개최 10,000,000원 * 1회	10,000		
202	여비	1,600	1,600	0
01	국내여비	1,600	1,600	0
	□ 대한민국 일자리 엑스포 및 취업 박람회 참석 80,000원 * 5명 * 4일	1,600		
308	자치단체등이전	8,000	0	8,000
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	0	8,000
	□ 대한민국 일자리 엑스포 참여 8,000,000원 * 1회	8,000		
지역공동체 일자리사업		398,322	0	398,322
		군 192,661		
		도 38,532		
		시 167,129		

부서: 일자리경제과
 정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진
 단위: 고용촉진 및 실업해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		350,122	0	350,122
	균 도 시	175,061 35,012 140,049		
04 기간제근로자등보수		350,122	0	350,122
□ 지역공동체 일자리사업 인부임(4대보험 등) 43,765,250원 * 8개월		350,122		
	균 도 시	175,061 35,012 140,049		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
□ 일반수용비		5,000		
○ 참여자모집 및 안전교육 현수막제작 200,000원 * 4회		800		
○ 지역공동체 사업추진 소모품 구입(사무용품, 토너 등) 100,000원 * 22개		2,200		
○ 지역공동체일자리사업 지침서 제작 1,000,000원 * 2회		2,000		
202 여비		8,000	0	8,000
01 국내여비		8,000	0	8,000
□ 지역공동체일자리사업 추진(본청 및 읍면동) 20,000원 * 25명 * 16일		8,000		
206 재료비		35,200	0	35,200
	균 도 시	17,600 3,520 14,080		
01 재료비		35,200	0	35,200
□ 지역공동체일자리 업무추진 재료 구입 1,600,000원 * 22식		35,200		
	균 도 시	17,600 3,520 14,080		
취업지원센터 운영지원		180,000	210,000	△30,000
	도 시	36,000 144,000		
307 민간이전		180,000	210,000	△30,000
	도 시	36,000 144,000		
02 민간경상사업보조		180,000	210,000	△30,000
□ 취업지원센터 운영 180,000,000원 * 1식		180,000		
	도 시	36,000 144,000		
취업정보센터 운영		2,300	2,300	0
201 일반운영비		2,300	2,300	0

부서: 일자리경제과
 정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진
 단위: 고용촉진 및 실업해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,300	2,300	0
□ 일반수용비		2,300		
○ 홍보용 현수막 제작	100,000원 * 3개소	300		
○ Job Meeting Day 운영 홍보물 제작	2,000,000원 * 1식	2,000		
청년일자리 발굴 및 지원		1,594,050	1,816,192	△222,142
	국	322,150		
	도	252,008		
	시	1,019,892		
중소기업 인턴사원제 사업		66,000	55,000	11,000
	도	26,400		
	시	39,600		
307 민간이전		66,000	55,000	11,000
	도	26,400		
	시	39,600		
02 민간경상사업보조		66,000	55,000	11,000
□ 중소기업인턴사원제	66,000,000원 * 1식	66,000		
	도	26,400		
	시	39,600		
청년 창업 사업지원		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
□ 청년 CEO 육성사업	100,000,000원 * 1식	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
대학생공공기관직무체험지원		34,325	119,380	△85,055
	도	15,462		
	시	18,863		
101 인건비		34,325	119,380	△85,055
	도	15,462		
	시	18,863		
04 기간제근로자등보수		34,325	119,380	△85,055
□ 대학생공공기관직무체험지원	34,325,000원 * 1식	34,325		
	도	15,462		
	시	18,863		
1社-1청년더채용릴레이운동		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		

부서: 일자리경제과
 정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진
 단위: 청년일자리 발굴 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		100,000	100,000	0
□ 1社-1청년더채용릴레이운동	100,000,000원 * 1식	100,000		
		도 30,000		
		시 70,000		
도시청년 시골파견제		150,000	97,500	52,500
		국 45,000		
		도 52,500		
		시 52,500		
308 자치단체등이전		150,000	97,500	52,500
		국 45,000		
		도 52,500		
		시 52,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,000	97,500	52,500
□ 도시청년 시골파견제	150,000,000원 * 1식	150,000		
		국 45,000		
		도 52,500		
		시 52,500		
일자리창출우수기업지원		139,785	97,826	41,959
		도 40,771		
		시 99,014		
308 자치단체등이전		139,785	97,826	41,959
		도 40,771		
		시 99,014		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		139,785	97,826	41,959
□ 일자리창출우수기업지원	139,785,000원 * 1식	139,785		
		도 40,771		
		시 99,014		
청년센터 설치		180,000	300,000	△ 120,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
02 공공운영비		10,000	0	10,000
□ 청년센터 시설관리 유지비	10,000,000원 * 1식	10,000		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
□ 청년센터 개관식	10,000,000원 * 1식	10,000		
307 민간이전		120,000	0	120,000
05 민간위탁금		120,000	0	120,000
□ 청년센터 운영	120,000,000원 * 1식	120,000		
405 자산취득비		40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
□ 청년센터 집기 구입	40,000,000원 * 1식	40,000		
청년마을일자리 뉴딜사업		83,100	0	83,100
		국 27,750		

부서: 일자리경제과
 정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진
 단위: 청년일자리 발굴 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 41,475 시 13,875		
308 자치단체등이전	83,100	0	83,100
	국 27,750 도 41,475 시 13,875		
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	83,100	0	83,100
□ 청년마을일자리 뉴딜사업 83,100,000원 * 1식	83,100		
	국 27,750 도 41,475 시 13,875		
청년일자리 지원	206,240	0	206,240
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
□ 운영수당	5,600		
○ 청년정책위원회 참석 수당 및 일자리사업 심사수당 70,000원 * 20명 * 4회	5,600		
301 일반보전금	640	0	640
09 행사실비지원금	640	0	640
□ 청년정책위원회 참석자 급식제공 8,000원 * 20명 * 4회	640		
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
□ 청년 스타트업 지원사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 청년창업공간 임대료 지원사업 100,000,000원 * 1식	100,000		
□ 기업 직무체험 50,000,000원 * 1식	50,000		
지역주도형 청년일자리사업	503,800	0	503,800
	국 249,400 시 254,400		
307 민간이전	193,800	0	193,800
	국 94,400 시 99,400		
02 민간경상사업보조	193,800	0	193,800
□ 청년 취창업 인큐베이팅 지원사업 193,800,000원 * 1식	193,800		
	국 94,400 시 99,400		
308 자치단체등이전	310,000	0	310,000
	국 155,000 시 155,000		
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	310,000	0	310,000

부서: 일자리경제과
 정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진
 단위: 청년일자리 발굴 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 김천시 중소기업 청년근로자 기숙사 임차비 지원사업 310,000,000원 * 1식	310,000		
		국 155,000		
		시 155,000		
	청년 근로자 사랑채움 사업	30,800	0	30,800
		도 15,400		
		시 15,400		
	308 자치단체등이전	30,800	0	30,800
		도 15,400		
		시 15,400		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,800	0	30,800
	□ 청년근로자 사랑채움사업 30,800,000원 * 1식	30,800		
		도 15,400		
		시 15,400		
	사회적경제기업 발굴 육성	1,491,967	707,876	784,091
		국 437,600		
		군 416,000		
	도 188,640			
	시 449,727			
마을기업육성사업	60,000	60,000	0	
	군 30,000			
	도 9,000			
	시 21,000			
307 민간이전	60,000	60,000	0	
	군 30,000			
	도 9,000			
	시 21,000			
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0	
□ 마을기업 육성사업 60,000,000원 * 1식	60,000			
	군 30,000			
	도 9,000			
	시 21,000			
사회적기업등 사업개발비 지원사업	134,000	78,000	56,000	
	국 93,800			
	도 12,060			
	시 28,140			
307 민간이전	134,000	78,000	56,000	
	국 93,800			
	도 12,060			
	시 28,140			
02 민간경상사업보조	134,000	78,000	56,000	
□ (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 134,000,000원 * 1식	134,000			
	국 93,800			
	도 12,060			
	시 28,140			

부서: 일자리경제과
 정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진
 단위: 사회적경제기업 발굴 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사회적기업등 일자리창출사업	478,667	380,000	98,667
		균 도 시	359,000 35,900 83,767	
	307 민간이전	478,667	380,000	98,667
		균 도 시	359,000 35,900 83,767	
	02 민간경상사업보조	478,667	380,000	98,667
	□ (예비)사회적기업 일자리창출 사업 478,667,000원 * 1식	478,667		
		균 도 시	359,000 35,900 83,767	
	사회적기업 사회보험료지원사업	36,000	28,572	7,428
		균 도 시	27,000 2,700 6,300	
	307 민간이전	36,000	28,572	7,428
		균 도 시	27,000 2,700 6,300	
	02 민간경상사업보조	36,000	28,572	7,428
	□ 사회적기업 사회보험료 지원사업 36,000,000원 * 1식	36,000		
		균 도 시	27,000 2,700 6,300	
	사회적기업 지역특화사업	90,000	40,000	50,000
		국 도 시	63,000 8,100 18,900	
	307 민간이전	90,000	40,000	50,000
		국 도 시	63,000 8,100 18,900	
	02 민간경상사업보조	90,000	40,000	50,000
	□ 사회적기업 지역특화사업 90,000,000원 * 1식	90,000		
		국 도 시	63,000 8,100 18,900	
	경북형사회적경제청년일자리(지역주도형청년일자리)	683,300	121,304	561,996
		국 도 시	280,800 120,880 281,620	
	307 민간이전	683,300	121,304	561,996
		국	280,800	

부서: 일자리경제과
 정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진
 단위: 사회적경제기업 발굴 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	120,880		
	시	281,620		
	02 민간경상사업보조	683,300	121,304	561,996
	□경북형사회적경제청년일자리(지역주도형 청년 일자리) 683,300,000원 * 1식	683,300		
	국	280,800		
	도	120,880		
	시	281,620		
	사회적기업공간 운영	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	□ 행복주택내 사회적기업공간 시설유지 10,000,000원 * 1식	10,000		
	에너지 관리 및 개발	3,540,218	2,370,870	1,169,348
	국	210,528		
	기	100,000		
	도	891,503		
	시	2,338,187		
	효율적이고 안전한 에너지 관리	1,378,973	514,850	864,123
	국	210,528		
	도	301,090		
	시	867,355		
	에너지의 효율적 공급관리	45,958	30,850	15,108
	101 인건비	4,128	0	4,128
	04 기간제근로자등보수	4,128	0	4,128
	□ 계량기 검사 보조 인부임 68,800원 * 1명 * 60일	4,128		
	201 일반운영비	22,150	13,170	8,980
	01 사무관리비	22,150	13,170	8,980
	□ 일반수용비	17,050		
	○ 유류시료 채취 수수료 15,000원 * 85개소 * 2회	2,550		
	○ 에너지절약 홍보물 제작 배포 1,000원 * 1,000부	1,000		
	○ 안전관리(가스, 전기, 석유 등) 홍보물 제 작 1,000원 * 1,000부	1,000		
	○ 실량표시 상품 구입 및 검사수수료 10,000원 * 100개품목 * 2회	2,000		
	○ 분동 및 저울류 검정수수료 100,000원 * 15개품목	1,500		
	○ 위조상품 근절 홍보물 제작 1,000원 * 1,000부	1,000		
	○ 사유지 도시가스 배관설치 일간지 공고비 2,000,000원 * 2개사 * 2회	8,000		
	□ 위탁교육비	600		

부서: 일자리경제과
 정책: 에너지 관리 및 개발
 단위: 효율적이고 안전한 에너지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 담당공무원 위탁 교육비(가스, 계량기) 300,000원 * 1명 * 2회 □ 급량비 ○ 에너지정책 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일 □ 수당 ○ 도시가스 공급추진위원회 수당 70,000원 * 7명 * 2회 	600 3,520 3,520 980 980		
202 여비	12,680	12,680	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> □ 계량기 검사 및 가스담당 공무원 교육여비 80,000원 * 3명 * 3일 * 4회 □ 불법 석유류 판매업소 교류 단속여비 50,000원 * 4명 * 11일 □ 가스판매업소 교류점검 80,000원 * 4명 * 2일 * 4회 □ 신재생에너지 관련 업무 연찬여비 60,000원 * 3명 * 4일 * 4회 □ 에너지절약 관련 활동여비 60,000원 * 3명 * 4일 * 3회 	12,680 2,880 2,200 2,560 2,880 2,160	12,680	0
206 재료비	7,000	5,000	2,000
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> □ 전기 안전관리용 재료 구입(누전차단기 등) 70,000원 * 100가구 	7,000 7,000	5,000	2,000
서민층가스시설개선지원사업 <ul style="list-style-type: none"> 국 210,528 도 15,790 시 36,842 	263,160 210,528 15,790 36,842	294,000	△30,840
403 자치단체등자본이전 <ul style="list-style-type: none"> 국 210,528 도 15,790 시 36,842 	263,160 210,528 15,790 36,842	294,000	△30,840
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 <ul style="list-style-type: none"> □ 서민층 가스시설 개선지원 사업 258,000원 * 1,020가구 	263,160 263,160 210,528 15,790 36,842	294,000	△30,840
서민층가스안전차단기(타이머콕) 보급사업 <ul style="list-style-type: none"> 도 15,300 시 35,700 	51,000 15,300 35,700	60,000	△9,000
403 자치단체등자본이전 <ul style="list-style-type: none"> 도 15,300 시 35,700 	51,000 15,300 35,700	60,000	△9,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	51,000	60,000	△9,000

부서: 일자리경제과
 정책: 에너지 관리 및 개발
 단위: 효율적이고 안전한 에너지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 기초생활수급세대 가스 안전차단기(타이머) 보급 사업 50,000원 * 1,020가구	51,000 도 15,300 시 35,700		
LPG소형저장탱크보급사업	798,855 도 270,000 시 528,855	0	798,855
402 민간자본이전	798,855 도 270,000 시 528,855	0	798,855
02 민간자본사업보조(이전재원) □ LPG소형저장탱크보급사업 399,427,500원 * 2개소	798,855 798,855 도 270,000 시 528,855	0	798,855
도시가스공급 보조금 지원	220,000	0	220,000
402 민간자본이전	220,000	0	220,000
01 민간자본사업보조(자체재원) □ 도시가스 공급시설 설치비 지원 220,000,000원 * 1식	220,000 220,000	0	220,000
신재생 에너지 개발	2,161,245 기 100,000 도 590,413 시 1,470,832	1,856,020	305,225
마을회관 다목적태양열시스템 보급사업	682,000 도 204,600 시 477,400	220,000	462,000
402 민간자본이전	682,000 도 204,600 시 477,400	220,000	462,000
02 민간자본사업보조(이전재원) □ 마을회관 다목적태양열시스템 보급사업 22,000,000원 * 31개소	682,000 682,000 도 204,600 시 477,400	220,000	462,000
신재생에너지 주택지원사업(그린홈)	140,000 도 42,000 시 98,000	120,000	20,000
402 민간자본이전	140,000 도 42,000 시 98,000	120,000	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원) □ 신재생에너지 주택지원사업(그린홈) 140,000,000원 * 1식	140,000 140,000 도 42,000 시 98,000	120,000	20,000

부서: 일자리경제과
 정책: 에너지 관리 및 개발
 단위: 신재생 에너지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전		916,381	0	916,381
	도 시	307,213 609,168		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 □ 신재생에너지융복합지원사업 916,381,000원 * 1식		916,381	0	916,381
	도 시	916,381 307,213 609,168		
신재생에너지모니터링시스템설치사업		26,000	0	26,000
	도 시	7,800 18,200		
402 민간자본이전		26,000	0	26,000
	도 시	7,800 18,200		
02 민간자본사업보조(이전재원) □ 신재생에너지모니터링시스템설치(경로당) 26,000,000원 * 1식		26,000	0	26,000
	도 시	26,000 7,800 18,200		
행정운영경비(일자리경제과)		118,846	111,572	7,274
인력운영비		90,746	91,572	△826
인력운영비(일자리경제과)		90,746	91,572	△826
101 인건비		90,746	91,572	△826
01 보수 □ 초과근무수당 ○ 시간외근무수당 11,634원 * 13명 * 50시간 * 12월		90,746	84,528	6,218
	□ 초과근무수당	90,746		
	○ 시간외근무수당	90,746		
기본경비		28,100	20,000	8,100
기본경비(일자리경제과)		28,100	20,000	8,100
201 일반운영비		11,000	11,000	0
01 사무관리비 □ 일반수용비 ○ 복사용지 구입 30,000원 * 50박스 * 3회 ○ 신문 구독료 및 교양도서 구입 2,500,000원 * 1식 ○ 행정 사무기기 소모품 구입(복사기, 토너 등) 4,000,000원 * 1식		11,000	11,000	0
	□ 일반수용비	11,000		
	○ 복사용지 구입 30,000원 * 50박스 * 3회	4,500		
	○ 신문 구독료 및 교양도서 구입 2,500,000원 * 1식	2,500		
○ 행정 사무기기 소모품 구입(복사기, 토너 등) 4,000,000원 * 1식	4,000			
202 여비		4,800	4,800	0
01 국내여비 □ 지역경제 활성화사업 업무추진 20,000원 * 2명 * 40일 □ 경제활성화 업무연찬 및 워크숍 참석 80,000원 * 2명 * 10일 * 2회		4,800	4,800	0
	□ 지역경제 활성화사업 업무추진 20,000원 * 2명 * 40일	1,600		
□ 경제활성화 업무연찬 및 워크숍 참석 80,000원 * 2명 * 10일 * 2회	3,200			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	6,900	3,000	3,900
	01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
	□ 경제산업국장 3,300,000원 * 1식	3,300		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
	□ 일자리경제과 300,000원 * 12월	3,600		
	204 직무수행경비	5,400	1,200	4,200
	01 직책급업무수행경비	5,400	1,200	4,200
	□ 경제산업국장 350,000원 * 12월	4,200		
	□ 일자리경제과장 100,000원 * 12월	1,200		
재무활동(일자리경제과)		2,000,000	0	2,000,000
보전지출		2,000,000	0	2,000,000
보전지출(일자리경제과)		2,000,000	0	2,000,000
	702 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
	01 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
	□ 김천시 일자리기금 전출금 2,000,000,000원 * 1식	2,000,000		

부서: 투자유치과
 정책: 무역 및 투자유치 지원
 단위: 투자유치 및 과학기술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보전금	91,080	9,080	82,000
09	행사실비지원금	1,080	1,080	0
	□ 중소기업대표자 간담회 참석자 급식제공 8,000원 * 90명 * 1회	720		
	□ 투자유치활동 민간인 실비보상 60,000원 * 6명 * 1회	360		
12	기타보상금	90,000	8,000	82,000
	□ 기업유치 민간인 포상금 30,000,000원 * 3명	90,000		
303	포상금	10,000	2,000	8,000
01	포상금	10,000	2,000	8,000
	□ 기업유치 유공 공무원 포상금 2,000,000원 * 5명	10,000		
지방투자촉진보조금지원사업		2,792,211	429,900	2,362,311
	균 도 시	2,094,158 209,416 488,637		
402	민간자본이전	2,792,211	429,900	2,362,311
	균 도 시	2,094,158 209,416 488,637		
02	민간자본사업보조(이전재원)	2,792,211	429,900	2,362,311
	□ 지역투자촉진보조금지원사업 2,792,211,000원 * 1식	2,792,211		
	균 도 시	2,094,158 209,416 488,637		
기업용지 조성		122,900	33,200	89,700
기업용지 기반시설 확보		122,900	33,200	89,700
201	일반운영비	118,740	29,040	89,700
01	사무관리비	118,740	29,040	89,700
	□ 일반수용비	116,100		
	○ 행정사무용품 구입 20,000원 * 10종 * 10회	2,000		
	○ 행정사무기기 소모품 구입 300,000원 * 7회	2,100		
	○ 산업단지 분양홍보 현수막 제작 100,000원 * 10개	1,000		
	○ 산업단지 분양홍보 기념품 제작 3,000원 * 1,000개	3,000		
	○ 산업단지 입주 팸플릿 제작 4,000원 * 2,000부	8,000		
	○ 일반산업단지(3단계) 분양 홍보 100,000,000원 * 1식	100,000		
	□ 급량비	2,640		

부서: 투자유치과
 정책: 무역 및 투자유치 지원
 단위: 기업용지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산업단지 분양 업무추진 8,000원 * 3명 * 110일	2,640		
	202 여비	3,360	3,360	0
	01 국내여비	3,360	3,360	0
	□ 산업단지 및 농공단지 홍보 80,000원 * 3명 * 2일 * 7회	3,360		
	301 일반보전금	800	800	0
	09 행사실비지원금	800	800	0
	□ 산업단지 입주설명회 참석자 급식제공 8,000원 * 100명 * 1회	800		
	효율적인 산업단지 관리	1,579,434	1,750,666	△ 171,232
	도	119,000		
	시	1,460,434		
	농공단지 관리운영	550,539	670,979	△ 120,440
	도	119,000		
	시	431,539		
	농공단지 관리운영 및 시설물 관리	270,539	228,099	42,440
	101 인건비	103,200	60,210	42,990
	04 기간제근로자등보수	103,200	60,210	42,990
	□ 농공단지 잡초제거 인부임 68,800원 * 10명 * 20일 * 6회	82,560		
	□ 우수밭이 사토제거 인부임 68,800원 * 10명 * 5일 * 6회	20,640		
	201 일반운영비	69,639	70,189	△ 550
	01 사무관리비	5,040	5,040	0
	□ 일반수용비	5,040		
	○ 농공단지 홍보 책자 제작 12,000원 * 300부	3,600		
	○ 급량비	1,440		
	· 농공단지 업무추진 8,000원 * 3명 * 60일	1,440		
	02 공공운영비	64,599	65,149	△ 550
	□ 공공요금 및 제세	60,384		
	○ 농공단지 가로등 전기사용료 14,000원 * 350기 * 12월	58,800		
	○ 과속단속장비 전기통신료 32,000원 * 1대 * 12월	384		
	○ 과속단속장비 정기검사비 1,200,000원 * 1대 * 1회	1,200		
	□ 농공단지 유지관리비	4,215		
	○ 농공단지 환경정비(유류구입)	4,215		
	· 휘발유 1,650원 * 1,500ℓ	2,475		
	· 경유 1,450원 * 1,200ℓ	1,740		
	202 여비	2,700	2,700	0

부서: 투자유치과
 정책: 효율적인 산업단지 관리
 단위: 농공단지 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,700	2,700	0
□ 농공단지 업무추진 20,000원 * 3명 * 25일	1,500		
□ 우수 농공단지 벤치마킹 80,000원 * 3명 * 5일	1,200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
□ 농공단지 유지관리용 재료 구입 10,000원 * 300개	3,000		
□ 병해충 방제용 살충제 구입 10,000원 * 200병	2,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
□ 대광 농공단지 활성화 지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
□ 공동이용시설물 보수 10,000,000원 * 1개소	10,000		
□ 가로등 정비 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ 도로시설물 정비 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ 농공단지 내 시설물 긴급보수 3,000,000원 * 10개소	30,000		
농공단지노후공공시설물정비	180,000	402,880	△222,880
도	54,000		
시	126,000		
401 시설비및부대비	180,000	402,880	△222,880
도	54,000		
시	126,000		
01 시설비	180,000	400,000	△220,000
□ 농공단지 노후 공공시설물 정비사업 180,000,000원 * 1식	180,000		
도	54,000		
시	126,000		
농촌자원복합산업화지원(전환)	100,000	40,000	60,000
도	65,000		
시	35,000		
401 시설비및부대비	100,000	40,000	60,000
도	65,000		
시	35,000		
01 시설비	100,000	40,000	60,000
□ 농촌자원복합산업화지원 100,000,000원 * 1식	100,000		
도	65,000		
시	35,000		
산업단지 관리운영	1,028,895	1,079,687	△50,792

부서: 투자유치과
 정책: 효율적인 산업단지 관리
 단위: 산업단지 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 산업단지 도로관리용 재료 구입 20,000원 * 175개 * 2회	7,000		
□ 병해충 방제용 살충제 구입 15,000원 * 300병	4,500		
□ 산업단지 환경정비용 재료 구입 15,000원 * 600개	9,000		
□ 제설 해빙제(영화칼슘) 구입 200,000원 * 20톤	4,000		
□ 제설 해빙제(소금) 구입 100,000원 * 20톤	2,000		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
□ 산업단지 입주업체 간담회 급식제공 8,000원 * 50명 * 2회	800		
401 시설비및부대비	600,762	575,604	25,158
01 시설비	597,000	572,000	25,000
□ 우수수관로 유지관리 120,000원 * 1,000m	120,000		
□ 시설물 긴급보수 35,000,000원 * 1식	35,000		
□ 가로등 지중선로 정비 50,000원 * 400m	20,000		
□ 산업단지 도로시설물 유지관리 40,000,000원 * 1식	40,000		
□ 산업단지 차선도색 10,000원 * 4,000m	40,000		
□ 가로수 및 조경지 관리 100,000,000원 * 1식	100,000		
□ 개별기업 경영여건 개선사업 10,000,000원 * 10개소	100,000		
□ 비점오염저감시설 유지관리 22,000,000원 * 1식	22,000		
□ 일반산업단지(1단계) 우수중계펌프장 정비공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
□ 우수중계펌프장 발생 폐기물 처리 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	3,762	3,604	158
□ 산업단지 시설물 유지관리 597,000,000원 * 0.63/100	3,762		
402 민간자본이전	85,200	120,000	△34,800
03 민간위탁사업비	85,200	120,000	△34,800
□ 우수중계펌프장 위탁관리비 7,100,000원 * 12월	85,200		
405 자산취득비	2,000	24,000	△22,000
01 자산및물품취득비	2,000	24,000	△22,000
□ 산업단지 유지관리용 장비 2,000,000원 * 1식	2,000		
노사안정	330,610	229,790	100,820
	도 31,500		
	시 299,110		

부서: 투자유치과
 정책: 노사안정
 단위: 노사화합 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노사화합 도모	330,610	229,790	100,820
도	31,500		
시	299,110		
근로자 지원 및 노정관리	190,610	89,790	100,820
201 일반운영비	12,950	12,950	0
01 사무관리비	12,950	12,950	0
□ 일반수용비	2,600		
○ 모범근로자 표창패 제작 100,000원 * 20명	2,000		
○ 행정소모품 구입 300,000원 * 2회	600		
□ 운영수당	3,710		
○ 노사민정협의회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○ 노사민정실무협의회 참석수당 70,000원 * 11명 * 3회	2,310		
□ 급량비	2,640		
○ 기업지원 업무 추진 8,000원 * 3명 * 110일	2,640		
□ (구)한국폴리텍대학 내 소방안전점검 2,000,000원 * 2회	4,000		
202 여비	5,480	5,560	△80
01 국내여비	5,480	5,560	△80
□ 노동조합 지도 점검 20,000원 * 2명 * 65일	2,600		
□ 노정업무담당자 교육 80,000원 * 2명 * 18회	2,880		
301 일반보전금	1,280	1,280	0
09 행사실비지원금	1,280	1,280	0
□ 노사민정 간담회 참석자 급식제공 8,000원 * 40명 * 4회	1,280		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
□ 모범근로자 해외 문화탐방 50,000,000원 * 1식	50,000		
401 시설비및부대비	120,900	20,000	100,900
01 시설비	120,000	20,000	100,000
□ (구)한국폴리텍대학내 시설물 유지보수비 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ (구)한국폴리텍대학내 조경수 유지관리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ (구)한국폴리텍대학내 주차장 조성 100,000,000원 * 1식	100,000		
03 시설부대비	900	0	900
□ (구)한국폴리텍대학내 주차장 관리 100,000,000원 * 0.90/100	900		

부서: 투자유치과
 정책: 노사안정
 단위: 노사화합 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	근로자 한마음 갖기 대회 지원	40,000	40,000	0
		도 7,500 시 32,500		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
		도 7,500 시 32,500		
	02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
	□ 근로자 한마음갖기 대회 지원 40,000,000원 * 1식	40,000		
		도 7,500 시 32,500		
	노동법률상담소활성화지원	70,000	70,000	0
		도 15,000 시 55,000		
	307 민간이전	70,000	70,000	0
		도 15,000 시 55,000		
	05 민간위탁금	70,000	0	70,000
	□ 노동법률상담소 운영 지원 70,000,000원 * 1식	70,000		
		도 15,000 시 55,000		
	산학일체형 도제학교 지원사업	30,000	30,000	0
		도 9,000 시 21,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
		도 9,000 시 21,000		
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	□ 산학일체형 도제학교 지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
		도 9,000 시 21,000		
	중소기업 경쟁력 강화	2,621,780	2,122,720	499,060
		도 8,000 시 2,613,780		
	중소기업 육성 및 지원	2,621,780	2,122,720	499,060
		도 8,000 시 2,613,780		
	중소기업 경영안정 및 자금지원	2,605,780	2,118,720	487,060
	201 일반운영비	75,700	45,700	30,000
	01 사무관리비	75,700	45,700	30,000
	□ 중소기업육성시책 홍보 팸플릿 제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
	□ 중소기업 우수생산제품 홍보책자 제작 25,000원 * 2종 * 600부	30,000		

부서: 투자유치과
 정책: 중소기업 경쟁력 강화
 단위: 중소기업 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 내고장 탐기업 표창패 제작 300,000원 * 1개	300		
□ 내고장 탐기업 홍보 깃발 구입 20,000원 * 250개	5,000		
□ 이달의 기업 표창패 제작 500,000원 * 12개	6,000		
□ 이달의 기업 회사기 제작 200,000원 * 12개	2,400		
□ 중소기업 경쟁력 강화 시책 추진 5,000,000원 * 6회	30,000		
202 여비	4,080	4,020	60
01 국내여비	4,080	4,020	60
□ 중소기업 육성지원 및 지도 20,000원 * 3명 * 38일	2,280		
□ 운전자금 가동 상황조사 20,000원 * 3명 * 30일	1,800		
307 민간이전	1,320,000	1,720,000	△ 400,000
02 민간경상사업보조	20,000	420,000	△ 400,000
□ 여성기업인 경쟁력 강화 사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ 한베 통상 및 문화교류 한마당 10,000,000원 * 1식	10,000		
08 이차보전금	1,300,000	1,300,000	0
□ 중소기업 운전자금 이차차액 보전 650,000,000원 * 2회	1,300,000		
308 자치단체등이전	1,206,000	349,000	857,000
07 자치단체간부담금	46,000	44,000	2,000
□ 경북신용보증재단 부담금 46,000,000원 * 1식	46,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,160,000	305,000	855,000
□ 유망기업 마중물 사업 150,000,000원 * 1식	150,000		
□ 중소기업 기술성장 디딤돌사업 200,000,000원 * 1식	200,000		
□ 기술 주치의 119 지원사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 스마트공장 보급확산사업 400,000,000원 * 1식	400,000		
□ 해외시장 개척기업 지원 360,000,000원 * 1식	360,000		
향토뿌리기업 육성	16,000	4,000	12,000
도	8,000		
시	8,000		
307 민간이전	16,000	4,000	12,000
도	8,000		
시	8,000		
02 민간경상사업보조	16,000	4,000	12,000
□ 향토뿌리기업환경경비 16,000,000원 * 1식	16,000		

부서: 투자유치과
 정책: 중소기업 경쟁력 강화
 단위: 중소기업 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,000		
	시 8,000		
근로자 복지증진	470,000	270,000	200,000
근로자 복지	470,000	270,000	200,000
근로자종합복지관 운영	470,000	270,000	200,000
307 민간이전	250,000	250,000	0
05 민간위탁금	250,000	250,000	0
□ 근로자종합복지관 운영 250,000,000원 * 1식	250,000		
401 시설비및부대비	220,000	20,000	200,000
01 시설비	220,000	20,000	200,000
□ 근로자종합복지관 시설 유지비 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 근로자종합복지관 체육시설 보강 200,000,000원 * 1식	200,000		
행정운영경비(투자유치과)	151,728	153,600	△ 1,872
인력운영비	139,608	140,880	△ 1,272
인력운영비(투자유치과)	139,608	140,880	△ 1,272
101 인건비	139,608	140,880	△ 1,272
01 보수	139,608	140,880	△ 1,272
□ 초과근무수당	139,608		
○ 시간외근무수당 11,634원 * 20명 * 50시간 * 12월	139,608		
기본경비	12,120	12,720	△ 600
기본경비(투자유치과)	12,120	12,720	△ 600
202 여비	7,920	7,920	0
01 국내여비	7,920	7,920	0
□ 투자유치 활성화 업무 추진 20,000원 * 4명 * 20일 * 3회	4,800		
□ 투자유치 활성화 업무연찬 워크숍 참석 20,000원 * 4명 * 13일 * 3회	3,120		
203 업무추진비	3,000	3,600	△ 600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△ 600
□ 투자유치과 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
□ 투자유치과장 100,000원 * 12월	1,200		
재무활동(투자유치과)	18,800,000	20,000,000	△ 1,200,000
내부거래지출	18,800,000	20,000,000	△ 1,200,000
내부거래지출(투자유치과)	18,800,000	0	18,800,000

부서: 투자유치과
 정책: 재무활동(투자유치과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금	18,800,000	0	18,800,000
01 기타회계전출금	18,800,000	0	18,800,000
□ 김천일반산업단지조성사업특별회계 전출금	18,800,000		
○ 김천일반산업단지조성			
18,800,000,000원 * 1식	18,800,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 일자리경제과 ~ 산림복지과

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 활성화
 단위: 문화예술업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	18,886,032	44,759,007	△25,872,975
국	432,195		
기	389,383		
도	6,521,295		
시	11,543,159		
문화예술 활성화	2,634,898	12,076,754	△9,441,856
국	35,627		
기	301,343		
도	323,240		
시	1,974,688		
문화예술업무 추진	2,634,898	12,076,754	△9,441,856
국	35,627		
기	301,343		
도	323,240		
시	1,974,688		
문화예술업무 추진	571,780	580,700	△8,920
201 일반운영비	118,380	117,500	880
01 사무관리비	8,380	7,500	880
<input type="checkbox"/> 일반수용비	2,100		
<input type="radio"/> 문화예술 행사 현수막 제작 100,000원 * 5개소 * 2회	1,000		
<input type="radio"/> 지역문화예술 행사 홍보물 제작 110,000원 * 10회	1,100		
<input type="checkbox"/> 급량비	5,280		
<input type="radio"/> 문화예술 행사 업무추진 8,000원 * 6명 * 110일	5,280		
<input type="checkbox"/> 임차료	1,000		
<input type="radio"/> 문화예술 행사 차량 임차 500,000원 * 1대 * 2회	1,000		
03 행사운영비	110,000	110,000	0
<input type="checkbox"/> 문화예술관련 행사운영비 5,000,000원 * 22회	110,000		
202 여비	19,200	16,000	3,200
01 국내여비	19,200	16,000	3,200
<input type="checkbox"/> 문화예술 업무추진 20,000원 * 6명 * 80일	9,600		
<input type="checkbox"/> 전국단위 문화예술 행사 80,000원 * 6명 * 4일 * 5회	9,600		
301 일반보전금	45,000	45,000	0
09 행사실비지원금	45,000	45,000	0
<input type="checkbox"/> 상설 문화예술활동지원 15,000,000원 * 1식	15,000		
<input type="checkbox"/> 문화예술 행사 대표 참석자 실비보상 60,000원 * 8명 * 10회	4,800		
<input type="checkbox"/> 문화예술 행사 회의 참석자 급식제공 8,000원 * 30명 * 5회	1,200		

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 활성화
 단위: 문화예술업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 찾아가는 가요교실 공연자 실비보상 20,000,000원 * 1식	20,000		
<input type="checkbox"/> 읍면민을 위한 찾아가는 작은 음악회 공연자 실비보상 4,000,000원 * 1식	4,000		
307 민간이전	389,200	402,200	△ 13,000
02 민간경상사업보조	309,200	332,200	△ 23,000
<input type="checkbox"/> 제 13회 김천예술인전 7,200,000원 * 1식	7,200		
<input type="checkbox"/> 지역문화예술 단체지원 35,000,000원 * 1식	35,000		
<input type="checkbox"/> 김천문학 책자발간지원 4,000,000원 * 1식	4,000		
<input type="checkbox"/> 향지 국역본 발간 20,000,000원 * 1식	20,000		
<input type="checkbox"/> 제 18회 김천전국사진공모전 10,000,000원 * 1식	10,000		
<input type="checkbox"/> 부항댐 물문화관 전시지원 2,000,000원 * 5회	10,000		
<input type="checkbox"/> 제28회 김천예술제 행사지원 100,000,000원 * 1식	100,000		
<input type="checkbox"/> 파파로티 성악콩쿠르 개최 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
<input type="checkbox"/> 전국동요대회 개최 지원 55,000,000원 * 1식	55,000		
<input type="checkbox"/> 팝스오케스트라 연주회 지원 13,000,000원 * 1식	13,000		
<input type="checkbox"/> 장계향 선양사업 5,000,000원 * 1식	5,000		
<input type="checkbox"/> 문집 국역사업 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
<input type="checkbox"/> 문화유산 전국사진공모전 개최 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	80,000	70,000	10,000
<input type="checkbox"/> 예총 김천지부 운영비 80,000,000원 * 1식	80,000		
전통문화행사 지원	10,980	10,980	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비	3,900		
<input type="checkbox"/> 지역문화 행사 홍보물 제작 200,000원 * 6회	1,200		
<input type="checkbox"/> 문화 행사 홍보 현수막 제작 90,000원 * 10개소 * 3회	2,700		
301 일반보전금	1,080	1,080	0
09 행사실비지원금	1,080	1,080	0
<input type="checkbox"/> 도단위 장기대회 참석자 실비보상 60,000원 * 9명 * 2회	1,080		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
<input type="checkbox"/> 경북 풍물대회 참가단체 지원 3,000,000원 * 2개팀	6,000		

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 활성화
 단위: 문화예술업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정월대보름 행사지원		35,000	35,000	0
307 민간이전		35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조		35,000	35,000	0
□ 정월대보름 행사 35,000,000원 * 1식		35,000		
부항댐 영화제 행사지원		55,000	70,000	△ 15,000
201 일반운영비		20,000	30,000	△ 10,000
03 행사운영비		20,000	30,000	△ 10,000
□ 산내들 한여름밤의 음악회 개최 20,000,000원 * 1식		20,000		
301 일반보전금		10,000	0	10,000
09 행사실비지원금		10,000	0	10,000
□ 산내들 한여름밤의 음악회 개최 10,000,000원 * 1식		10,000		
307 민간이전		25,000	40,000	△ 15,000
04 민간행사사업보조		25,000	40,000	△ 15,000
□ 김천 가족 영화제 개최 지원 25,000,000원 * 1식		25,000		
용복 신평마을 단오줄다리기 행사지원		5,000	4,000	1,000
307 민간이전		5,000	4,000	1,000
04 민간행사사업보조		5,000	4,000	1,000
□ 용복 신평마을 줄다리기 행사지원 5,000,000원 * 1식		5,000		
국악분야예술강사지원사업		71,255	71,255	0
		국 도 시		
		35,627 10,688 24,940		
307 민간이전		71,255	71,255	0
		국 도 시		
		35,627 10,688 24,940		
02 민간경상사업보조		71,255	71,255	0
□ 국악분야 예술강사 지원사업 71,255,000원 * 1식		71,255		
		국 도 시		
		35,627 10,688 24,940		
부처님 오신날 행사지원		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조		15,000	15,000	0
□ 부처님 오신날 봉축 행사지원 15,000,000원 * 1식		15,000		
삼도봉 만남의 날 행사지원		10,000	10,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 활성화
 단위: 문화예술업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조		7,000	7,000	0
□ 삼도봉 만남의 날 행사지원	7,000,000원 * 1식	7,000		
401 시설비및부대비		3,000	3,000	0
01 시설비		3,000	3,000	0
□ 삼도봉 진입로 정비	3,000,000원 * 1식	3,000		
김천문화제 행사지원		40,000	40,000	0
307 민간이전		40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
□ 매계 백일장 개최 지원	10,000,000원 * 1식	10,000		
04 민간행사사업보조		30,000	30,000	0
□ 김천문화제 행사지원	30,000,000원 * 1식	30,000		
충효교실 운영		5,000	5,000	0
		도 1,500		
		시 3,500		
307 민간이전		5,000	5,000	0
		도 1,500		
		시 3,500		
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
□ 충효교실 운영지원	5,000,000원 * 1식	5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
성탄절 행사지원		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조		15,000	15,000	0
□ 성탄절 행사지원	7,500,000원 * 2개소	15,000		
지방문화원사업 활동지원		157,000	157,000	0
307 민간이전		157,000	157,000	0
02 민간경상사업보조		37,000	37,000	0
□ 지방문화원사업 활동지원	37,000,000원 * 1식	37,000		
03 민간단체법정운영비보조		120,000	120,000	0
□ 지방문화원 운영비	120,000,000원 * 1식	120,000		
문화의 집 위탁운영		90,000	95,000	△5,000
307 민간이전		90,000	95,000	△5,000
05 민간위탁금		90,000	95,000	△5,000
□ 문화의집 위탁 운영	90,000,000원 * 1개소	90,000		
음악 및 게임산업추진		10,145	6,945	3,200
201 일반운영비		10,145	6,945	3,200

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 활성화
 단위: 문화예술업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 음악 및 게임산업 관련 홍보 자료 유인 3,500원 * 3종 * 90부 ○ 노래연습장 교육교재 유인 4,000원 * 1종 * 100부 <input type="checkbox"/> 임차료 ○ 불법게임기 압수품 수거 및 운송 차량임차 1,100,000원 * 8회	10,145 1,345 945 400 8,800 8,800	6,945	3,200
문화학교 운영	6,000 도 1,000 시 5,000	6,000	0
307 민간이전	6,000 도 1,000 시 5,000	6,000	0
02 민간경상사업보조 <input type="checkbox"/> 문화학교 운영지원 6,000,000원 * 1식	6,000 6,000 도 1,000 시 5,000	6,000	0
백수문학관 운영	32,972	52,258	△ 19,286
201 일반운영비	15,272	34,558	△ 19,286
02 공공운영비 <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 ○ 문학관 홍보지 발송 우편료 1,000원 * 200부 * 5회 ○ 전기료 · 기본료 400,000원 * 12월 · 전력료 500,000원 * 6월 ○ 일반전화료 60,000원 * 12월 ○ 유선방송료 6,000원 * 12월 ○ 문학관 인터넷회선사용료 150,000원 * 12월 ○ 환경개선부담금 100,000원 * 1회 ○ 소방안전관리 협회비 200,000원 * 1회 ○ 문학관 소장품 보험료 500,000원 * 1회 ○ 문학관 협회비 400,000원 * 1회 <input type="checkbox"/> 시설장비유지비 ○ 문학관 시설장비유지관리비 200,000원 * 2회 ○ 문학관 청소 1,500,000원 * 1회 ○ 정화조 유지관리비 400,000원 * 1식 ○ 문학관 도서시스템 유지관리비 380,000원 * 1식	15,272 12,592 1,000 7,800 4,800 3,000 720 72 1,800 100 200 500 400 2,680 400 1,500 400 380	15,272	0
206 재료비	2,700	2,700	0

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 활성화
 단위: 문화예술업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전력료 600,000원 * 6월	3,600		
○ 일반전화료 60,000원 * 12월	720		
○ 유선방송료 6,000원 * 12월	72		
○ 미술관 인터넷회선사용료 400,000원 * 12월	4,800		
○ 환경개선 부담금 100,000원 * 1회	100		
○ 소방안전관리 협회비 200,000원 * 1회	200		
○ 미술관 소장품 보험료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 미술관 협회비 500,000원 * 1회	500		
□ 시설장비유지비 14,800			
○ 미술관 시설장비 유지관리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 미술관 전기안전관리대행 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 미술관 승강기 안전관리대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
□ 미술관 운영 자재 구입 300,000원 * 3종 * 2상자	1,800		
207 연구개발비	1,780	1,780	0
02 전산개발비	1,780	1,780	0
□ 시립미술관 홈페이지 유지보수비 8,900,000원 * 20%	1,780		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
□ 시립미술관 운영 집기 등 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
김천시립미술관 전시 및 문화강좌 개최	28,500	28,500	0
201 일반운영비	28,500	28,500	0
03 행사운영비	28,500	28,500	0
□ 특별기획전 홍보물 제작 2,000원 * 2회 * 500부	2,000		
□ 문화강좌 운영 강사료 300,000원 * 15회	4,500		
□ 전시작품 운송 3,000,000원 * 1회	3,000		
□ 전시작품 보험가입 3,000,000원 * 1회	3,000		
□ 지역작가 특별전 개최 6,000,000원 * 1식	6,000		
□ 지역예술가 연합특별전 개최 10,000,000원 * 1식	10,000		
학교내마을도서관 조성운영	12,000	12,000	0
도	3,600		
시	8,400		
308 자치단체등이전	12,000	12,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 활성화
 단위: 문화예술업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,600		
		시 8,400		
	08 교육기관에대한보조	12,000	12,000	0
	□ 학교내 마을도서관 운영지원 6,000,000원 * 2개소	12,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
	지역문화사랑방운영지원	22,000	16,000	6,000
		도 6,800		
		시 15,200		
	307 민간이전	22,000	16,000	6,000
		도 6,800		
		시 15,200		
	02 민간경상사업보조	22,000	16,000	6,000
	□ 지역문화사랑방운영지원 22,000,000원 * 1식	22,000		
		도 6,800		
		시 15,200		
	김천국제가족연극제개최지원	400,000	450,000	△50,000
		도 120,000		
		시 280,000		
	307 민간이전	400,000	450,000	△50,000
		도 120,000		
		시 280,000		
	04 민간행사사업보조	400,000	450,000	△50,000
	□ 김천국제가족연극제 개최지원 400,000,000원 * 1식	400,000		
		도 120,000		
		시 280,000		
	통합문화이용권지원사업	424,350	484,880	△60,530
		기 301,343		
		도 36,902		
		시 86,105		
	307 민간이전	424,350	484,880	△60,530
		기 301,343		
		도 36,902		
		시 86,105		
	02 민간경상사업보조	424,350	484,880	△60,530
	□ 통합문화이용권사업지원 424,350,000원 * 1식	424,350		
		기 301,343		
		도 36,902		
		시 86,105		
	경북선비아카데미운영	10,000	0	10,000
		도 3,000		
		시 7,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 활성화
 단위: 문화예술업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000 시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
□ 경북선비아카데미 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
	도 3,000 시 7,000		
황악예술체험촌 운영	123,478	124,548	△ 1,070
101 인건비	66,898	64,968	1,930
04 기간제근로자등보수	66,898	64,968	1,930
□ 시설관리 인부임	61,303		
○ 기본급 68,800원 * 2명 * 242일	33,300		
○ 주휴수당 68,800원 * 2명 * 52일	7,156		
○ 휴일근무수당 103,200원 * 2명 * 71일	14,655		
○ 시간외근무수당 12,900원 * 2명 * 20시간 * 12월	6,192		
□ 4대보험료	5,595		
○ 건강보험료 부담금 61,303,000원 * 3.34/100	2,048		
○ 노인장기요양보험료 부담금 2,048,000원 * 8.51/100	175		
○ 국민연금보험료 61,303,000원 * 5.50/100	3,372		
201 일반운영비	54,580	54,580	0
01 사무관리비	16,360	16,360	0
□ 일반수용비	10,200		
○ 홍보물 제작 4,000원 * 1,000매	4,000		
○ 행정사무용품 구입 20,000원 * 10종 * 6회	1,200		
○ 청사소모품 구입 180,000원 * 2회	360		
○ 소방안전관리협회비 200,000원 * 1회	200		
○ 무인경비시스템 관리용역 수수료 170,000원 * 12월	2,040		
○ 소방관리 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
□ 급량비	2,160		
○ 체험촌 업무추진 9,000원 * 2명 * 120일	2,160		
□ 운영수당	4,000		
○ 체험프로그램 운영 강사료 200,000원 * 20회	4,000		
02 공공운영비	24,220	24,220	0
□ 공공요금 및 제세	17,720		
○ 전기료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 전화사용료 60,000원 * 12월	720		
○ 인터넷 회선 사용료 400,000원 * 12월	4,800		
○ 환경개선부담금 200,000원 * 1회	200		
□ 시설장비유지비	6,500		

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 활성화
 단위: 문화예술업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예술촌 시설장비 유지 500,000원 * 10종	5,000		
○ 예술촌 청소 1,500,000원 * 1식	1,500		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
□ 체험교실 운영 1,500,000원 * 6회	9,000		
□ 전시회 개최 지원 1,000,000원 * 5회	5,000		
405 자산취득비	2,000	5,000	△3,000
01 자산및물품취득비	2,000	5,000	△3,000
□ 운영집기 구입 200,000원 * 10개	2,000		
황악산 전국 가요제 개최지원	18,000	20,000	△2,000
도	9,000		
시	9,000		
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
도	9,000		
시	9,000		
02 민간경상사업보조	18,000	20,000	△2,000
□ 황악산 전국 가요제 개최 지원 18,000,000원 * 1식	18,000		
도	9,000		
시	9,000		
전국 김천상모놀이 경연대회	36,000	60,000	△24,000
도	18,000		
시	18,000		
307 민간이전	36,000	60,000	△24,000
도	18,000		
시	18,000		
02 민간경상사업보조	36,000	60,000	△24,000
□ 전국 김천상모놀이 경연대회 개최 지원 36,000,000원 * 1식	36,000		
도	18,000		
시	18,000		
어울림 예술장터	27,000	46,000	△19,000
도	8,000		
시	19,000		
307 민간이전	27,000	46,000	△19,000
도	8,000		
시	19,000		
02 민간경상사업보조	27,000	46,000	△19,000
□ 어울림 예술장터 27,000,000원 * 1식	27,000		
도	8,000		
시	19,000		
호국선양대제전	145,000	150,000	△5,000
도	45,000		
시	100,000		
307 민간이전	145,000	150,000	△5,000
도	45,000		

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 활성화
 단위: 문화예술업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	100,000		
02 민간경상사업보조		145,000	150,000	△5,000
□ 호국선양대제전 지원 145,000,000원 * 1식		145,000		
	도	45,000		
	시	100,000		
매계문학제 개최 지원		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
□ 매계문학제 개최 지원 20,000,000원 * 1식		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
경북선비문화 김천포럼		15,750	0	15,750
	도	3,750		
	시	12,000		
307 민간이전		15,750	0	15,750
	도	3,750		
	시	12,000		
02 민간경상사업보조		15,750	0	15,750
□ 경북선비문화 김천포럼 개최 지원 15,750,000원 * 1식		15,750		
	도	3,750		
	시	12,000		
김천황악산 전국사진촬영대회 개최지원		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
307 민간이전		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000
□ 김천 황악산 전국사진촬영대회 개최 지원 40,000,000원 * 1식		40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
김천문화재단 설립 타당성조사 용역		22,000	0	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
□ 김천문화재단설립 조사 타당성 용역 22,000,000원 * 1식		22,000		
2020 김천국제오페라음악제		80,000	0	80,000
	도	24,000		
	시	56,000		

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 활성화
 단위: 문화예술업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	80,000	0	80,000
		도 24,000 시 56,000		
	02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
	□ 2020 김천국제오페라 음악제 개최 지원 80,000,000원 * 1식	80,000		
		도 24,000 시 56,000		
	나화랑 음악제	20,000	0	20,000
		도 6,000 시 14,000		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		도 6,000 시 14,000		
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	□ 나화랑 음악제 개최 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
		도 6,000 시 14,000		
관광산업 진흥	961,444	1,539,775	△578,331	
	기 17,190 도 86,190 시 858,064			
관광산업	961,444	1,539,775	△578,331	
	기 17,190 도 86,190 시 858,064			
관광운영	231,240	454,840	△223,600	
201 일반운영비	220,580	171,620	48,960	
01 사무관리비	220,580	171,620	48,960	
□ 일반수용비	166,420			
○ 행정사무용품 구입 20,000원 * 10종 * 6회	1,200			
○ 행정사무기기 소모품 구입	1,800			
· 프린터 토너 300,000원 * 6회	1,800			
○ 관광 홍보물 제작	65,000			
· 여행길잡이	24,000			
· 관광지도 500원 * 22,000부	11,000			
· 관광화보 10,000원 * 1,000부	10,000			
· 관광홍보동영상 20,000,000원 * 1식	20,000			
○ 홍보물 배송료(택배) 6,000원 * 120건	720			
○ 김천 대중가요 홍보	50,000			
· TV방송 및 김천행사 홍보 2,200,000원 * 20회	44,000			
· 라디오 방송 홍보 300,000원 * 20회	6,000			

부서: 문화관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광산업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 홍보물 발송용 봉투(종이가방) 제작 2,200원 * 3,000부	6,600		
○ 느린우체통 엽서 제작 400원 * 5,000매	2,000		
○ 관광안내표지판 설치 1,000,000원 * 10회	10,000		
○ 관광지 홍보 현수막 제작 100,000원 * 20개	2,000		
○ 홍보용 기념품 제작 2,000원 * 7,500개	15,000		
○ 관광 홍보 기록보존용 사진인화 100,000원 * 10회	1,000		
○ 관광지 화장실 설치 및 관리 5,000,000원 * 2개소	10,000		
○ 캐릭터(금동이, 금송이) 세탁비 50,000원 * 2개 * 11회	1,100		
□ 주요관광지 광고대행 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 급량비	4,160		
○ 관광산업 업무추진 8,000원 * 4명 * 130일	4,160		
202 여비	8,080	10,100	△2,020
01 국내여비	8,080	10,100	△2,020
□ 관광관련회의참석 및 벤치마킹 80,000원 * 4명 * 15일	4,800		
□ 관광 업무추진 20,000원 * 4명 * 41일	3,280		
301 일반보전금	2,580	2,580	0
09 행사실비지원금	2,580	2,580	0
□ 문화관광 해설사 교육 참석자 실비보상 60,000원 * 9명 * 3회	1,620		
□ 관광 관련 간담회 등 참석자 실비보상 60,000원 * 5명 * 2회	600		
□ 캐릭터 운영도우미 실비보상 60,000원 * 2명 * 3회	360		
문화관광해설사 활용사업	97,200	81,000	16,200
	기 14,580		
	도 14,580		
	시 68,040		
301 일반보전금	97,200	81,000	16,200
	기 14,580		
	도 14,580		
	시 68,040		
09 행사실비지원금	97,200	81,000	16,200
□ 문화관광해설사 활용사업 97,200,000원 * 1식	97,200		
	기 14,580		
	도 14,580		
	시 68,040		
축제운영	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0

부서: 문화관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광산업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
<input type="checkbox"/> 시티투어 운영사업	20,000,000원 * 1식	20,000		
문화관광해설사 환경개선사업		16,200	3,689	12,511
		기 도 시		
		2,430 2,430 11,340		
201 일반운영비		4,500	3,689	811
		기 도 시		
		675 675 3,150		
01 사무관리비		4,500	3,689	811
<input type="checkbox"/> 문화관광해설사 환경개선사업(피복비)	4,500,000원 * 1식	4,500		
		기 도 시		
		675 675 3,150		
405 자산취득비		11,700	0	11,700
		기 도 시		
		1,755 1,755 8,190		
01 자산및물품취득비		11,700	0	11,700
<input type="checkbox"/> 문화관광해설사 환경개선사업(물품)	11,700,000원 * 1식	11,700		
		기 도 시		
		1,755 1,755 8,190		
문화관광해설사상해보험료		1,170	900	270
		기 도 시		
		180 180 810		
307 민간이전		1,170	900	270
		기 도 시		
		180 180 810		
06 보험금		1,170	900	270
<input type="checkbox"/> 문화관광해설사 상해보험가입	1,170,000원 * 1식	1,170		
		기 도 시		
		180 180 810		
관광안내소 및 문화관광해설사 운영		32,374	32,374	0
201 일반운영비		32,374	32,374	0
01 사무관리비		14,400	14,400	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비		2,400		
<input type="radio"/> KTX관광안내소 전시물품 구입	50,000원 * 20종	1,000		

부서: 문화관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광산업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ KTX관광안내소 프린터 잉크 구입 100,000원 * 4회	400		
○ KTX관광안내소 및 해설사 사무실 소모품 구입 20,000원 * 10종 * 5회	1,000		
□ 임차료	12,000		
○ KTX관광안내소 임차 12,000,000원 * 1회	12,000		
02 공공운영비	17,974	17,974	0
□ 공공요금 및 제세	8,280		
○ KTX관광안내소 전기료 500,000원 * 12월	6,000		
○ KTX관광안내소 전화료 20,000원 * 12월	240		
○ 문화관광해설사 사무실 전화료 20,000원 * 12월	240		
○ KTX관광안내소 인터넷회선사용료 150,000원 * 12월	1,800		
□ 시설장비유지비	9,694		
○ KTX관광안내소 시설장비유지비 106,800,000원 * 8/100	8,544		
○ KTX관광안내소 전기시설 유지관리비 550,000원 * 1회	550		
○ KTX관광안내소 통신회선보수비 150,000원 * 4회	600		
수도산 목통령 고로쇠 축제	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
□ 수도권 목통령 고로쇠축제 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
여행 전문가 초청 팸투어	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
□ 여행 전문가 초청 팸투어 20,000,000원 * 1식	20,000		
경상북도 관광진흥기금 조성	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
07 자치단체간부담금	200,000	200,000	0
□ 경상북도 관광진흥기금 조성 200,000,000원 * 1회	200,000		
대표축제 프로그램 운영	104,000	0	104,000
	도 52,000 시 52,000		
307 민간이전	104,000	0	104,000
	도 52,000 시 52,000		
04 민간행사사업보조	104,000	0	104,000

부서: 문화관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광산업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 경북대표축제 품앗이운영(시군) 104,000,000원 * 1식	104,000		
도	52,000		
시	52,000		
여행자센터설치사업	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
□ 여행자센터 운영 집기 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
김천관광 홍보대사 위촉 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
□ 김천관광 홍보대사 위촉 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
김천 명승지 김천 8경 선정	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
□ 김천 명승지 김천 8경 선정 10,000,000원 * 1식	10,000		
여행자센터 운영	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
□ 여행자센터 운영 집기 등 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
2020관광의해 시군홍보마케팅 추진	30,000	0	30,000
도	9,000		
시	21,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
도	9,000		
시	21,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
□ 2020관광의해 시군홍보마케팅 추진 30,000,000원 * 1식	30,000		
도	9,000		
시	21,000		
VISIT-경북 페스티벌 관광상품 판매	10,000	0	10,000
도	5,000		
시	5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
도	5,000		
시	5,000		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000

부서: 문화관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광산업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> VISIT-경북 페스티벌 관광상품 판매 10,000,000원 * 1식	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
지정문화재 관리 및 향교문화 전승보전	4,837,855	5,448,784	△610,929
	국 396,568		
	기 70,850		
	도 1,806,865		
	시 2,563,572		
문화재보존 및 관리	4,837,855	5,448,784	△610,929
	국 396,568		
	기 70,850		
	도 1,806,865		
	시 2,563,572		
문화재 관리	87,688	87,038	650
101 인건비	13,416	13,046	370
04 기간제근로자등보수	13,416	13,046	370
<input type="checkbox"/> 국가 지정문화재 관리 68,800원 * 3명 * 60일	12,384		
<input type="checkbox"/> 지방문화재 및 지정문화재 제초작업 68,800원 * 3명 * 5일	1,032		
201 일반운영비	21,062	20,782	280
01 사무관리비	21,062	20,782	280
<input type="checkbox"/> 일반수용비	12,080		
<input type="radio"/> 문화재 안내 책자 제작 10,000원 * 400부	4,000		
<input type="radio"/> 문화재 수리 보고서 발간 5,000원 * 200부	1,000		
<input type="radio"/> 도 지정문화재 신문 광고료 1,000,000원 * 2개사 * 2회	4,000		
<input type="radio"/> 목조 문화재 전기 안전점검 수수료 220,000원 * 14개소	3,080		
<input type="checkbox"/> 급량비	3,520		
<input type="radio"/> 문화재 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
<input type="checkbox"/> 임차료	462		
<input type="radio"/> 서부리 폐탑 복원 토지임차 1,400원 * 330㎡	462		
<input type="checkbox"/> 문화재 보호구역 측량수수료 100,000원 * 10필지 * 5회	5,000		
202 여비	4,960	4,960	0
01 국내여비	4,960	4,960	0
<input type="checkbox"/> 문화재 업무추진 20,000원 * 2명 * 40일	1,600		
<input type="checkbox"/> 문화재 현상 변경 사전 심의 80,000원 * 2명 * 3일 * 7회	3,360		
207 연구개발비	35,000	35,000	0
01 연구용역비	35,000	35,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 지정문화재 관리 및 향교문화 전승보전
 단위: 문화재보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 문화재지정 등 보고서 제작 30,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 문화재 현상변경 허용기준 작성 및 조정 5,000,000원 * 1식	30,000		
301 일반보전금	9,250	9,250	0
12 기타보상금	9,250	9,250	0
<input type="checkbox"/> 문화재 전문위원 자문 ○ 자문료 70,000원 * 3명 * 4회 840 ○ 조사자 여비 75,800원 * 3명 * 4일 910 <input type="checkbox"/> 문화재 주변 현상 변경 검토 자문 ○ 자문료 70,000원 * 3명 * 8회 1,680 ○ 조사자 여비 75,800원 * 3명 * 8일 1,820 <input type="checkbox"/> 매장문화재 자문 100,000원 * 2명 * 20회 4,000			
307 민간이전	4,000	4,000	0
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
<input type="checkbox"/> 천연기념물 보호 ○ 천연기념물 구조 보조금 3,000,000원 * 1식 3,000 ○ 천연기념물 치료비 1,000,000원 * 1식 1,000			
향교문화전승보전	28,450	0	28,450
	도 8,290 시 20,160		
307 민간이전	28,450	0	28,450
	도 8,290 시 20,160		
02 민간경상사업보조	28,450	0	28,450
<input type="checkbox"/> 향교문화 전승보전 28,450,000원 * 1식 28,450	28,450		
	도 8,290 시 20,160		
문화재 보수정비	157,400	57,400	100,000
401 시설비및부대비	157,400	57,400	100,000
01 시설비	137,000	37,000	100,000
<input type="checkbox"/> 문화재 지정 현상 변경 처리기준 마련 7,000,000원 * 1건 7,000 <input type="checkbox"/> 국가 및 도 지정문화재 긴급보수 공사 30,000,000원 * 1식 30,000 <input type="checkbox"/> 문화재 경관개선사업 100,000,000원 * 1식 100,000			
02 감리비	20,000	20,000	0
<input type="checkbox"/> 국가 및 도 지정문화재 보수공사 감리 20,000,000원 * 1식 20,000	20,000		
03 시설부대비	400	400	0
<input type="checkbox"/> 문화재 지정 현상 변경 처리기준 마련 7,000,000원 * 1.08/100 76	76		

부서: 문화관광과
 정책: 지정문화재 관리 및 향교문화 전승보전
 단위: 문화재보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 국가 및 도 지정문화재 긴급보수 공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
국가지정문화재 보수	299,000	0	299,000
	국 209,300		
	도 44,850		
	시 44,850		
401 시설비및부대비	149,000	0	149,000
	국 104,300		
	도 22,350		
	시 22,350		
01 시설비	149,000	0	149,000
□ 금릉 조흥리 은행나무 유지보수 14,000,000원 * 1식	14,000		
	국 9,800		
	도 2,100		
	시 2,100		
□ 문경 도천사지 동.서 삼층석탑 보존처리 90,000,000원 * 1식	90,000		
	국 63,000		
	도 13,500		
	시 13,500		
□ 문경 도천사지 삼층석탑 보존처리 45,000,000원 * 1식	45,000		
	국 31,500		
	도 6,750		
	시 6,750		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	0	150,000
□ 직지사 대웅전 외부벽화 보존처리 및 정밀안 전진단 150,000,000원 * 1식	150,000		
	국 105,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
전통향교 관리	55,120	15,120	40,000
307 민간이전	55,120	15,120	40,000
02 민간경상사업보조	55,120	15,120	40,000
□ 향교 관리비 지원 170,000원 * 3개소 * 12월	6,120		
□ 향교 전통행사 재현 3,000,000원 * 3개소	9,000		
□ 김천 향교지 발간 40,000,000원 * 1식	40,000		
전통사찰 보수정비	160,000	0	160,000
	도 60,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	160,000	0	160,000

부서: 문화관광과
 정책: 지정문화재 관리 및 향교문화 전승보전
 단위: 문화재보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	60,000		
	시	100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		160,000	0	160,000
<input type="checkbox"/> 전통사찰 보수정비		160,000		
○ 계림사 화장실 개축 160,000,000원 * 1식		160,000		
	도	60,000		
	시	100,000		
전통사찰 보수정비(보조)		220,000	0	220,000
	국	110,000		
	도	33,000		
	시	77,000		
402 민간자본이전		220,000	0	220,000
	국	110,000		
	도	33,000		
	시	77,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		220,000	0	220,000
<input type="checkbox"/> 직지사 선원 보수 220,000,000원 * 1식		220,000		
	국	110,000		
	도	33,000		
	시	77,000		
세계도자기박물관 운영		95,503	95,503	0
201 일반운영비		56,663	56,663	0
01 사무관리비		16,443	16,443	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비		8,263		
○ 청소용품 구입 200,000원 * 2회		400		
○ 복사용지 구입 25,000원 * 15상자		375		
○ 접빈 재료 구입 50,000원 * 4종 * 4회		800		
○ 박물관 홍보물 제작 1,000원 * 1,500부		1,500		
○ 무인발매기 용지 구입 10,000원 * 50롤		500		
○ 행정 업무용 신문 구독료 12,000원 * 2회 * 12월		288		
○ 박물관 행정사무용품 구입 100,000원 * 4회		400		
○ 행정사무기기 소모품 구입		1,600		
· 컬러프린터 토너 200,000원 * 1대 * 2회		400		
· 컬러프린터 드럼 300,000원 * 1대 * 2회		600		
· 레이저복합기 토너 200,000원 * 1대 * 2회		400		
· 레이저복합기 드럼 100,000원 * 1대 * 2회		200		
○ 박물관 무인경비시스템관리용역 수수료 200,000원 * 12월		2,400		
<input type="checkbox"/> 운영수당		7,300		

부서: 문화관광과
 정책: 지정문화재 관리 및 향교문화 전승보전
 단위: 문화재보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 체험 교육 강사료 110,000원 * 2명 * 30회	6,600		
○ 박물관 운영위원회 참석수당 70,000원 * 10명	700		
□ 급량비	880		
○ 박물관 업무추진 8,000원 * 1명 * 110일	880		
02 공공운영비	40,220	40,220	0
□ 공공요금 및 제세	30,420		
○ 전기료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 일반전화료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○ 유선방송료 10,000원 * 12월	120		
○ 환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
○ 인터넷회선사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 소방안전관리협회비 200,000원 * 2회	400		
○ 박물관 소장품 보험료 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 박물관협회 가입비 및 연회비 500,000원 * 1회	500		
○ 소방안전관리용역 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
□ 시설장비유지비	9,800		
○ 박물관 청소 1,200,000원 * 4회	4,800		
○ 박물관 시설장비 유지관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
□ 특별 전시 섭외 80,000원 * 1명 * 20일	1,600		
□ 박물관시설 견학 80,000원 * 1명 * 5일	400		
□ 특별 전시 물품 수령 및 전달 80,000원 * 1명 * 5일	400		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
09 행사실비지원금	1,440	1,440	0
□ 체험 교육 및 특별전 참석자 실비보상 60,000원 * 24명	1,440		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
□ 세계도자기박물관 보수 35,000,000원 * 1식	35,000		
도지정문화재 보수	1,143,024	0	1,143,024
	도 570,000		
	시 573,024		
401 시설비및부대비	423,024	0	423,024
	도 210,000		
	시 213,024		
01 시설비	420,000	0	420,000

부서: 문화관광과
 정책: 지정문화재 관리 및 향교문화 전승보전
 단위: 문화재보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 섬계서원 세총사 보수공사 170,000,000원 * 1식	170,000		
	도 85,000		
	시 85,000		
<input type="checkbox"/> 김산향교 석축 및 배수로 정비 150,000,000원 * 1식	150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
<input type="checkbox"/> 김천 과하천 보호각 및 주변정비 100,000,000원 * 1식	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
03 시설부대비	3,024	0	3,024
<input type="checkbox"/> 도지정문화재 보수 업무 추진 420,000,000원 * 0.72/100	3,024		
402 민간자본이전	720,000	0	720,000
	도 360,000		
	시 360,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	720,000	0	720,000
<input type="checkbox"/> 고방사 삼성각 단청 및 석축정비 100,000,000원 * 1식	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
<input type="checkbox"/> 대휴사 석축 설치 160,000,000원 * 1식	160,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
<input type="checkbox"/> 칠불사 소장 문화재 보존처리 및 주변 정비 60,000,000원 * 1식	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
<input type="checkbox"/> 구화사 대웅전 단청 400,000,000원 * 1식	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
세계도자기박물관 특별기획전 개최	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
<input type="checkbox"/> 홍보물 제작 3,000원 * 2회 * 250부	1,500		
<input type="checkbox"/> 패널 제작 1,000,000원 * 2종	2,000		
<input type="checkbox"/> 전시작품 운송 1,000,000원 * 4회	4,000		
<input type="checkbox"/> 전시작품 보험가입 1,000,000원 * 2회	2,000		
<input type="checkbox"/> 특별기획전 홍보물 제작 1,000원 * 2회 * 250부	500		
빛내농악전수관 운영	171,134	198,974	△27,840
201 일반운영비	119,854	119,194	660
01 사무관리비	92,792	92,792	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비	17,592		

부서: 문화관광과
 정책: 지정문화재 관리 및 향교문화 전승보전
 단위: 문화재보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 신문 구독료 12,000원 * 3종 * 12월	432		
○ 복사용지 구입 25,000원 * 20박스	500		
○ 행정사무용품 구입 100,000원 * 4회	400		
○ 교육용 농악기 구입 200,000원 * 25종	5,000		
○ 빗내농악 팸플릿 제작 3,000원 * 500부	1,500		
○ 내방객 접빈 재료 구입 50,000원 * 4종 * 4회	800		
○ 빗내농악 기록용 CD제작 10,000원 * 160개	1,600		
○ 빗내농악 홍보용 CD제작 2,000원 * 250개	500		
○ 행정사무기기 소모품 구입 400,000원 * 3회	1,200		
○ 무인경비시스템관리용역 수수료 190,000원 * 12월	2,280		
○ 빗내농악 정기 교육 현수막 제작 70,000원 * 5개 * 4회	1,400		
○ 빗내농악 정기 교육 홍보물 제작 500원 * 500부 * 4회	1,000		
○ 찾아가는 빗내농악 교실운영 현수막 제작 80,000원 * 6개	480		
○ 찾아가는 빗내농악 교실운영 홍보물 유인 500원 * 1,000부	500		
□ 운영수당 73,320			
○ 빗내농악전수 교육 강사료 · 초급, 중급, 상급반 130,000원 * 3명 * 100일	39,000 39,000		
○ 찾아가는 빗내농악 교육 강사료 130,000원 * 22개소 * 12회	34,320		
□ 급량비 880			
○ 빗내농악전수관 업무추진 8,000원 * 1명 * 110일	880		
□ 임차료 1,000			
○ 전수관 주변 정비 차량임차 500,000원 * 1대 * 2회	1,000		
02 공공운영비 27,062		26,402	660
□ 공공요금 및 제세 10,312			
○ 전기료 6,400			
· 기본료 400,000원 * 12월 4,800			
· 전력료(여름, 겨울) 400,000원 * 4월 1,600			
○ 상하수도료 40,000원 * 12월 480			
○ 일반전화료 80,000원 * 12월 960			
○ 유선방송료 6,000원 * 12월 72			
○ 환경개선부담금 500,000원 * 1회 500			
○ 인터넷회선사용료 100,000원 * 12월 1,200			
○ 소방안전관리 협회비 200,000원 * 1회 200			

부서: 문화관광과
 정책: 지정문화재 관리 및 향교문화 전승보전
 단위: 문화재보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 빗내농악 홍보지 발송 우편료 1,000원 * 500부	500		
□ 연료비	8,250		
○ 전수관 난방료 1,650원 * 5,000ℓ	8,250		
□ 시설장비유지비	8,500		
○ 전수관 시설장비유지관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 전수관 청소 1,500,000원 * 1회	1,500		
○ CCTV 유지관리비 500,000원 * 4회	2,000		
202 여비	2,440	2,440	0
01 국내여비	2,440	2,440	0
□ 찾아가는 빗내농악 교실 추진 80,000원 * 1명 * 3일 * 5회	1,200		
□ 빗내농악전수관 업무추진 20,000원 * 1명 * 62일	1,240		
206 재료비	1,400	1,400	0
01 재료비	1,400	1,400	0
□ 전수관 잡초제거 등 약재 구입 10,000원 * 50병	500		
□ 전수관 형광램프 전기재료 구입 30,000원 * 5종 * 6박스	900		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
09 행사실비지원금	1,440	1,440	0
□ 빗내농악공연 참석자 실비보상 60,000원 * 24명	1,440		
307 민간이전	8,000	36,500	△28,500
06 보험금	8,000	5,000	3,000
□ 빗내농악 보존회 상해보험 가입 8,000,000원 * 1식	8,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
□ 빗내농악 전승학교 지원 10,000,000원 * 3개교	30,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
□ 빗내농악전수관 건물 보수 8,000,000원 * 1식	8,000		
빗내농악상설공연 개최 지원	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		

부서: 문화관광과
 정책: 지정문화재 관리 및 향교문화 전승보전
 단위: 문화재보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	□ 빗내농악상설공연 개최 지원 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
		도 15,000 시 35,000		
무형문화재보유자등 지원		23,400	0	23,400
		도 11,700 시 11,700		
301 일반보전금		23,400	0	23,400
		도 11,700 시 11,700		
12 기타보상금		23,400	0	23,400
□ 무형문화재 보유자 지원금 900,000원 * 1명 * 12월		10,800		
		도 5,400 시 5,400		
□ 무형문화재 전수조교 지원금 350,000원 * 3명 * 12월		12,600		
		도 6,300 시 6,300		
무형문화재 공개행사		3,600	0	3,600
		도 1,800 시 1,800		
301 일반보전금		3,600	0	3,600
		도 1,800 시 1,800		
12 기타보상금		3,600	0	3,600
□ 도지정무형문화재 공개행사비 지원 ○ 개인 1,800,000원 * 2명		3,600		
		도 1,800 시 1,800		
문화재 안전경비 인력배치사업		106,000	0	106,000
		기 53,000 도 15,900 시 37,100		
101 인건비		100,800	0	100,800
		기 50,400 도 15,120 시 35,280		
04 기간제근로자등보수		100,800	0	100,800
□ 안전경비인력배치 인부임 25,200,000원 * 4명		100,800		
		기 50,400 도 15,120 시 35,280		
201 일반운영비		4,720	0	4,720
		기 2,360		

부서: 문화관광과
 정책: 지정문화재 관리 및 향교문화 전승보전
 단위: 문화재보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 708		
		시 1,652		
01 사무관리비		4,240	0	4,240
<input type="checkbox"/> 일반수용비		2,640		
<input type="radio"/> 안전경비인력 소모품구입	2,640,000원 * 1식	2,640		
		기 1,320		
		도 396		
		시 924		
<input type="checkbox"/> 피복비		1,600		
<input type="radio"/> 안전경비인력 피복구입	400,000원 * 4명	1,600		
		기 800		
		도 240		
		시 560		
02 공공운영비		480	0	480
<input type="checkbox"/> 방재단말기 사용료	480,000원 * 1식	480		
		기 240		
		도 72		
		시 168		
301 일반보전금		480	0	480
		기 240		
		도 72		
		시 168		
09 행사실비지원금		480	0	480
<input type="checkbox"/> 안전경비인력 교육 참석자 실비보상	120,000원 * 4명	480		
		기 240		
		도 72		
		시 168		
문화재재난방재시스템 유지관리		25,500	0	25,500
		기 17,850		
		도 2,295		
		시 5,355		
201 일반운영비		25,500	0	25,500
		기 17,850		
		도 2,295		
		시 5,355		
01 사무관리비		20,000	0	20,000
<input type="checkbox"/> 일반수용비		20,000		
<input type="radio"/> 직지사 소방 관리 용역 지원	20,000,000원 * 1식	20,000		
		기 14,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
02 공공운영비		5,500	0	5,500
<input type="checkbox"/> 직지사 소방시설 유지관리	5,500,000원 * 1식	5,500		
		기 3,850		

부서: 문화관광과
 정책: 지정문화재 관리 및 향교문화 전승보전
 단위: 문화재보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	495		
	시	1,155		
전통사찰 방재시스템 유지보수		28,536	0	28,536
	국	14,268		
	도	4,280		
	시	9,988		
201 일반운영비		28,536	0	28,536
	국	14,268		
	도	4,280		
	시	9,988		
02 공공운영비		28,536	0	28,536
□ 시설장비유지비		28,536		
○ 전통사찰 방재시설 유지관리 28,536,000원 * 1식		28,536		
	국	14,268		
	도	4,280		
	시	9,988		
감문국 이야기나라 조성사업(전환)		2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	도	1,000,000		
	시	1,000,000		
403 자치단체등자본이전		2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	도	1,000,000		
	시	1,000,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,000,000	3,000,000	△1,000,000
□ 감문국 이야기나라 조성 2,000,000,000원 * 1식		2,000,000		
	도	1,000,000		
	시	1,000,000		
문화재지킴이활동지원		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
□ 문화재지킴이 활동비 지원 10,000,000원 * 1식		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
생생문화재사업		37,500	0	37,500
	국	15,000		
	도	6,750		
	시	15,750		
307 민간이전		37,500	0	37,500
	국	15,000		
	도	6,750		
	시	15,750		

부서: 문화관광과
 정책: 지정문화재 관리 및 향교문화 전승보전
 단위: 문화재보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		37,500	0	37,500
<input type="checkbox"/> 생생문화재사업 지원	37,500,000원 * 1식	37,500		
		국 15,000		
		도 6,750		
		시 15,750		
전통산사문화재활용사업		70,000	0	70,000
		국 28,000		
		도 21,000		
		시 21,000		
307 민간이전		70,000	0	70,000
		국 28,000		
		도 21,000		
		시 21,000		
02 민간경상사업보조		70,000	0	70,000
<input type="checkbox"/> 전통산사문화재 활용사업 지원	70,000,000원 * 1식	70,000		
		국 28,000		
		도 21,000		
		시 21,000		
전시관 건립 유물 조사		6,000	6,000	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비		2,000		
<input type="radio"/> 행정사무용품 구입	1,000,000원 * 1식	1,000		
<input type="radio"/> 홍보 리플릿 제작	1,000,000원 * 1식	1,000		
<input type="checkbox"/> 운영수당		2,000		
<input type="radio"/> 위원회 참석수당	70,000원 * 7명 * 2회	980		
<input type="radio"/> 복사용지 구입	25,000원 * 20박스	500		
<input type="radio"/> 행정사무기기 소모품 구입	520,000원 * 1식	520		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
<input type="checkbox"/> 전시관건립 유물조사 업무추진	20,000원 * 2명 * 10일	400		
<input type="checkbox"/> 전시관건립 유물조사 관외 업무추진	80,000원 * 2명 * 10일	1,600		
향교서원문화재활용사업		50,000	0	50,000
		국 20,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
		국 20,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000

부서: 문화관광과
 정책: 지정문화재 관리 및 향교문화 전승보전
 단위: 문화재보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 향교서원문화재활용사업 지원 50,000,000원 * 1식	50,000		
국	20,000		
도	9,000		
시	21,000		
관광자원 개발	9,433,174	25,512,982	△ 16,079,808
도	4,305,000		
시	5,128,174		
관광시설	9,433,174	25,512,982	△ 16,079,808
도	4,305,000		
시	5,128,174		
관광지 조성	576,174	142,125	434,049
101 인건비	22,016	53,197	△ 31,181
04 기간제근로자등보수	22,016	53,197	△ 31,181
<input type="checkbox"/> 관광시설 환경정비 인부임 68,800원 * 2명 * 160일	22,016		
201 일반운영비	42,958	81,328	△ 38,370
01 사무관리비	20,730	20,730	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비	15,050		
<input type="radio"/> 보상금 서식 유인 1,000원 * 100부 * 10종	1,000		
<input type="radio"/> 물가자료 도서 구입 40,000원 * 10회	400		
<input type="radio"/> 행정사무기기 소모품 구입 200,000원 * 2종	400		
<input type="radio"/> 홍보 및 안내 현수막 제작 250,000원 * 3개소 * 3회	2,250		
<input type="radio"/> 설계 및 행정사무용품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
<input type="radio"/> 신문 광고료(보상, 분묘 등) 5,000,000원 * 2회	10,000		
<input type="checkbox"/> 운영수당	2,160		
<input type="radio"/> 보상심의위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 3회	1,680		
<input type="radio"/> 보상심의위원회 참석자 실비보상 20,000원 * 8명 * 3회	480		
<input type="checkbox"/> 급량비	3,520		
<input type="radio"/> 관광시설지원 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
02 공공운영비	20,228	58,598	△ 38,370
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	228		
<input type="radio"/> 보상 통보 우편료 380원 * 600건	228		
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비	20,000		
<input type="radio"/> 관광자원개발지 시설장비 유지비 2,000,000원 * 10회	20,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 관광자원 개발
 단위: 관광시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 관광자원개발사업 주민설명회 등 2,000,000원 * 1식	2,000		
202 여비	6,800	6,800	0
01 국내여비	6,800	6,800	0
□ 보상협의 20,000원 * 4명 * 5일	400		
□ 관외보상협의 80,000원 * 4명 * 5일	1,600		
□ 사업승인업무협의 80,000원 * 4명 * 15일	4,800		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
□ 주민공청회 등 참석자 급식제공 8,000원 * 100명	800		
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
01 시설비	500,000	0	500,000
□ 증산면 수도계곡 화장실 설치 125,000,000원 * 2개소	250,000		
□ 관광자원개발사업 사전 행정절차 이행 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 관광자원개발사업 시설보수 정비비 200,000,000원 * 1식	200,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
□ 관광지 조성공사 시설부대비 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
관광시설 기반조성	1,020,000	680,000	340,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△ 10,000
03 행사운영비	20,000	30,000	△ 10,000
□ 관광자원개발사업 기공 및 준공식 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	650,000	350,000
01 시설비	1,000,000	650,000	350,000
□ 김천부항댐 주변 부지매입비 500,000,000원 * 1식	500,000		
□ 관광자원개발사업 부지매입비 500,000,000원 * 1식	500,000		
김천부항댐 관광자원화 사업(전환)	360,000	2,140,000	△ 1,780,000
도	180,000		
시	180,000		
401 시설비및부대비	360,000	2,140,000	△ 1,780,000
도	180,000		
시	180,000		
01 시설비	357,408	2,132,296	△ 1,774,888
□ 김천부항댐 관광자원화사업 357,408,000원 * 1식	357,408		
도	180,000		
시	177,408		

부서: 문화관광과
 정책: 관광자원 개발
 단위: 관광시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 □ 김천부항댐 관광자원화사업 360,000,000원 * 0.72/100	2,592 2,592	7,704	△5,112
추풍령 관광자원화사업(전환)	2,445,000 도 1,133,000 시 1,312,000	1,260,000	1,185,000
401 시설비및부대비	2,445,000 도 1,133,000 시 1,312,000	1,260,000	1,185,000
01 시설비 □ 추풍령 관광자원화사업 2,436,198,000원 * 1식	2,436,198 2,436,198 도 1,133,000 시 1,303,198	1,255,464	1,180,734
03 시설부대비 □ 추풍령 관광자원화사업 2,445,000,000원 * 0.36/100	8,802 8,802	4,536	4,266
생태체험 마을조성 사업(전환)	1,000,000 도 500,000 시 500,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000 도 500,000 시 500,000	0	1,000,000
01 시설비 □ 생태체험마을 조성사업 993,700,000원 * 1식	993,700 993,700 도 500,000 시 493,700	0	993,700
03 시설부대비 □ 생태체험마을 조성사업 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300 6,300	0	6,300
궤방령 장원급제길 조성사업(전환)	232,000 도 201,000 시 31,000	648,000	△416,000
401 시설비및부대비	232,000 도 201,000 시 31,000	648,000	△416,000
01 시설비 □ 궤방령 장원급제길 조성사업 230,329,000원 * 1식	230,329 230,329 도 201,000 시 29,329	643,917	△413,588
03 시설부대비 □ 궤방령 장원급제길 조성사업 232,000,000원 * 0.72/100	1,671 1,671	4,083	△2,412
수도계곡 테마 관광자원화 사업(전환)	900,000	800,000	100,000

부서: 문화관광과
 정책: 관광자원 개발
 단위: 관광시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 635,000 시 265,000		
401 시설비및부대비		900,000	800,000	100,000
		도 635,000 시 265,000		
01 시설비		896,760	794,960	101,800
□ 수도권계곡 테마 관광자원화 사업 896,760,000원 * 1식		896,760		
		도 635,000 시 261,760		
03 시설부대비		3,240	5,040	△1,800
□ 수도권계곡 테마 관광자원화 사업 900,000,000원 * 0.36/100		3,240		
김천부항댐 수변경관 조성사업(전환)		1,600,000	1,260,000	340,000
		도 811,000 시 789,000		
401 시설비및부대비		1,600,000	1,260,000	340,000
		도 811,000 시 789,000		
01 시설비		1,594,240	1,255,464	338,776
□ 김천부항댐 수변경관 조성사업 1,594,240,000원 * 1식		1,594,240		
		도 811,000 시 783,240		
03 시설부대비		5,760	4,536	1,224
□ 김천부항댐 수변경관 조성사업 1,600,000,000원 * 0.36/100		5,760		
김천의 빛과 풍경 조성사업(전환)		400,000	100,000	300,000
		도 260,000 시 140,000		
401 시설비및부대비		400,000	100,000	300,000
		도 260,000 시 140,000		
01 시설비		400,000	100,000	300,000
□ 김천의빛과풍경조성사업 400,000,000원 * 1식		400,000		
		도 260,000 시 140,000		
사명대사 모험의나라 조성사업(전환)		200,000	0	200,000
		도 130,000 시 70,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		도 130,000 시 70,000		
01 시설비		200,000	0	200,000

부서: 문화관광과
 정책: 관광자원 개발
 단위: 관광시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 사명대사 모험의나라 조성사업 200,000,000원 * 1식		200,000		
		도 130,000		
		시 70,000		
황악지옥 테마체험관 조성사업(전환)		700,000	0	700,000
		도 455,000		
		시 245,000		
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
		도 455,000		
		시 245,000		
01 시설비		700,000	0	700,000
□ 황악지옥테마체험관 조성사업 700,000,000원 * 1식		700,000		
		도 455,000		
		시 245,000		
행정운영경비(문화관광과)		193,211	180,712	12,499
인력운영비		174,511	162,012	12,499
인력운영비(문화관광과)		174,511	162,012	12,499
101 인건비		174,511	162,012	12,499
01 보수		153,569	154,968	△ 1,399
□ 초과근무수당		153,569		
○ 시간외근무수당 11,634원 * 22명 * 50시간 * 12월		153,569		
02 기타직보수		20,942	7,044	13,898
□ 초과근무수당		20,942		
○ 시간외근무수당 11,634원 * 3명 * 50시간 * 12월		20,942		
기본경비		18,700	18,700	0
기본경비(문화관광과)		18,700	18,700	0
201 일반운영비		13,300	13,300	0
01 사무관리비		13,300	13,300	0
□ 일반수용비		13,300		
○ 사진인화 1,000원 * 1,000매		1,000		
○ 사무용품 구입 20,000원 * 20종 * 5회		2,000		
○ 청소용품 구입 20,000원 * 5종 * 4회		400		
○ 복사용지 구입 25,000원 * 120박스		3,000		
○ 교양 도서 구입 100,000원 * 3종 * 2회		600		
○ 내방객 접빈재료 구입 50,000원 * 4종 * 10회		2,000		
○ 행정사무기기 수선비		4,300		
· 컴퓨터 200,000원 * 5대		1,000		
· 프린터 250,000원 * 5대 * 2회		2,500		
· 복사기 400,000원 * 1대 * 2회		800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□ 문화관광과 350,000원 * 12월	4,200		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	□ 문화관광과장 100,000원 * 12월	1,200		
관광시설 관리		825,450	0	825,450
관광시설 관리		825,450	0	825,450
김천박물관 운영		68,000	0	68,000
405 자산취득비		68,000	0	68,000
01 자산및물품취득비		68,000	0	68,000
□ 세미나실 기자재 구입 15,000,000원 * 1식		15,000		
□ 박물관 유리필름 제작설치 20,000,000원 * 1식		20,000		
□ 박물관 블라인드 설치 20,000,000원 * 1식		20,000		
□ 관람객 개인물품 보관함 구입 6,000,000원 * 1식		6,000		
□ 고소작업대 구입 7,000,000원 * 1대		7,000		
김천박물관 전시 및 유물관리		61,600	0	61,600
201 일반운영비		48,000	0	48,000
01 사무관리비		18,000	0	18,000
□ 일반수용비		18,000		
○ 상설전시 리플렛 1,000원 * 10,000매		10,000		
○ 대여유물 운송차량(5톤 무진동 차량) 임차료 2,000,000원 * 4회		8,000		
02 공공운영비		30,000	0	30,000
□ 박물관 소장유물 및 대여유물 보험료 10,000,000원 * 1식		10,000		
□ 시설장비유지비		20,000		
○ 수장고 모니터링 및 훈증소독비 6,000,000원 * 2회		12,000		
○ 전시실 모니터링 및 훈증소독비 8,000,000원 * 1회		8,000		
206 재료비		9,600	0	9,600
01 재료비		9,600	0	9,600
□ 유물 보관 상자 구입 15,000원 * 300개		4,500		
□ 유물 포장 충성지 5,000원 * 500개		2,500		
□ 유물 포장 및 보관용 솜포 5,000원 * 500개		2,500		
□ 유물취급용 라텍스 장갑 10,000원 * 10박스		100		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000

부서: 문화관광과
 정책: 관광시설 관리
 단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 접이식이동작업대 3,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 이동식 유물관리공구 보관함 1,000,000원 * 1식	3,000		
김천박물관 체험교육프로그램운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
<input type="checkbox"/> 어린이고고발굴체험 ○ 체험용품구입(모자, 장갑 등) 100,000원 * 3종 * 2회 600 ○ 체험도구제작구입(편백나무칩 등) 1,500,000원 * 1식 1,500 <input type="checkbox"/> 라이브체험실 ○ 체험재료구입(용지 등) 50,000원 * 18박스 900	2,100		
건강문화원 운영	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
<input type="checkbox"/> 솔향다원 비품 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
김천시 캠핑장 운영 및 관리	662,850	0	662,850
101 인건비	332,250	0	332,250
04 기간제근로자등보수	332,250	0	332,250
<input type="checkbox"/> 시설관리인부임 ○ 기본급 68,800원 * 7명 * 250일 120,400 ○ 주휴수당 68,800원 * 7명 * 53일 25,525 ○ 휴일근무수당 103,200원 * 7명 * 4일 * 12월 34,676 ○ 시간외근무수당 12,900원 * 7명 * 20시간 * 12월 21,672 ○ 야간근무수당 12,900원 * 6명 * 244시간 18,886 ○ 당직수당 50,000원 * 6명 * 244시간 73,200 ○ 연차수당 68,800원 * 7명 * 15일 7,224 <input type="checkbox"/> 4대보험료 19,117 ○ 건강보험료 부담금 209,497,000원 * 3.34/100 6,998 ○ 노인장기요양보험료 부담금 6,998,000원 * 8.51/100 596 ○ 국민연금보험료 부담금 209,497,000원 * 5.5/100 11,523 <input type="checkbox"/> 시설환경정비 인부임 70,000원 * 5명 * 30일 10,500 <input type="checkbox"/> 피복비 150,000원 * 7명 1,050	301,583		
201 일반운영비	198,400	0	198,400
01 사무관리비	34,320	0	34,320

부서: 문화관광과
 정책: 관광시설 관리
 단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 일반수용비	31,960		
○ 안내 팸플릿 제작 1,000원 * 9,400매	9,400		
○ 사무용품 구입 20,000원 * 10종 * 5회 * 2개소	2,000		
○ 행정사무기기 인쇄용 토너 구입 300,000원 * 5회 * 2개소	3,000		
○ 쓰레기 규격봉투 구입 1,280원 * 5,000매 * 2개소	12,800		
○ 쓰레기 수거용 마대 구입 500원 * 1,000매 * 2개소	1,000		
○ 상비약품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 입장권 및 영수증 인쇄용지 구입 70,000원 * 4박스 * 2개소	560		
○ 무흘구곡 전시관 사무용품 구입 20,000원 * 10종 * 6회	1,200		
○ 무흘구곡 전시관 청소용품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
□ 급량비	1,760		
○ 캠핑장 및 무흘구곡 전시관 업무추진 8,000원 * 2명 * 110일	1,760		
□ 피복비 300,000원 * 2명	600		
02 공공운영비	154,080	0	154,080
□ 공공요금 및 제세	102,080		
○ 캠핑장 전기료 2,000,000원 * 12월 * 2개소	48,000		
○ 캠핑장 인터넷 예약시스템 유지보수료 및 호스팅료 400,000원 * 12월 * 2개소	9,600		
○ 캠핑장 IPTV 시청료 10,000원 * 12월 * 2개소	240		
○ 캠핑장 인터넷 회선 사용료 40,000원 * 12월 * 2개소	960		
○ 캠핑장 일반전화 및 FAX 사용료 50,000원 * 12월 * 2개소	1,200		
○ 캠핑장 전자결제 카드 수수료 100,000,000원 * 0.0308	3,080		
○ 무흘구곡 전시관 전기료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 무흘구곡 전시관 일반전화 및 FAX 사용료 50,000원 * 12월	600		
○ 무흘구곡 시설물 전기료 1,700,000원 * 12월	20,400		
□ 시설장비유지비	52,000		
○ 캠핑장 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 캠핑장 물탱크 및 물놀이장 수질검사 용역 · 물탱크 음용수 수질검사 700,000원 * 1회 * 2개소	1,400		

부서: 문화관광과
 정책: 관광시설 관리
 단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 물놀이장 안전기준 수질검사 60,000원 * 10회 * 1개소	600		
○ 무흘구곡 화장실 유지보수 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 무흘구곡 시설장비 유지보수 2,000,000원 * 10회	20,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
□ 무흘구곡 전시관 내 전시행사 및 체험행사 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
□ 캠핑장 및 무흘구곡 전시관 업무추진 20,000원 * 2명 * 120일	4,800		
□ 전시 및 체험 견학 80,000원 * 2명 * 15일	2,400		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
□ 무흘구곡 시설물 및 걷기길 유지관리비 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 산내들 오토캠핑장 화장실 및 샤워실보수 35,000,000원 * 1식	35,000		
□ 산내들 오토캠핑장 데크 지붕 공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 수도권계곡 캠핑장 데크 유지보수 15,000,000원 * 1식	15,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
□ 무흘구곡 전시관 집기 및 비품 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
캠핑 페스티벌 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
□ 캠핑페스티벌 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 일자리경제과 ~ 산림복지과

부서: 환경위생과
 정책: 자연환경보전관리
 단위: 자연환경보전행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	10,139,281	6,597,479	3,541,802
국	3,639,970		
도	1,084,741		
시	5,414,570		
자연환경보전관리	1,406,110	902,100	504,010
국	134,000		
도	93,450		
시	1,178,660		
자연환경보전행정지원	130,060	136,150	△6,090
자연보호활동 추진	58,520	50,980	7,540
201 일반운영비	26,300	0	26,300
01 사무관리비	11,300	0	11,300
<input type="checkbox"/> 일반수용비	6,900		
<input type="checkbox"/> 자연환경보전활동 현수막 100,000원 * 10개	1,000		
<input type="checkbox"/> 자연환경보전 홍보 책자 유인 2,000원 * 500매	1,000		
<input type="checkbox"/> 국토대청결활동 홍보물 제작	1,900		
· 전단 200원 * 4,500매	900		
· 현수막 100,000원 * 10매	1,000		
<input type="checkbox"/> 국토대청결활동 장비 구입(집게, 장갑 등) 3,000원 * 1,000개	3,000		
<input type="checkbox"/> 급량비	4,400		
<input type="checkbox"/> 자연환경보전 업무추진 8,000원 * 5명 * 110일	4,400		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
<input type="checkbox"/> 김천 미래환경 심포지엄 개최 15,000,000원 * 1식	15,000		
301 일반보전금	16,220	24,980	△8,760
09 행사실비지원금	11,220	19,980	△8,760
<input type="checkbox"/> 자연보호협의회 수련대회 참석자 실비보상 60,000원 * 20명	1,200		
<input type="checkbox"/> 자연보호 현장선포기념 행사 참석자 실비보상 60,000원 * 60명	3,600		
<input type="checkbox"/> 자연환경 보전 각종 회의 참석자 실비보상 60,000원 * 30명	1,800		
<input type="checkbox"/> 국토대청결 활동 참석자 간식제공 4,000원 * 50명 * 12회	2,400		
<input type="checkbox"/> 환경 보전 교육 홍보 강사 실비보상 60,000원 * 3명 * 5회	900		
<input type="checkbox"/> 환경의 날 및 지구의 날 행사 참석자 간식제공 4,000원 * 330명	1,320		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
<input type="checkbox"/> 자연보호활동 용품 지원 25,000원 * 200명	5,000		
307 민간이전	16,000	26,000	△10,000

부서: 환경위생과
 정책: 자연환경보전관리
 단위: 자연환경보전행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		5,000	15,000	△10,000
□ 환경단체 지원		5,000		
○ 자연보호활동 및 생태교란 동·식물 퇴치 사업	5,000,000원 * 1식	5,000		
03 민간단체법정운영비보조		11,000	11,000	0
□ 자연보호중앙연맹김천시협의회 운영비	11,000,000원 * 1식	11,000		
환경개선부담금 및 관리업무 추진		71,540	85,170	△13,630
201 일반운영비		61,540	55,770	5,770
01 사무관리비		30,480	28,560	1,920
□ 일반수용비		25,200		
○ 환경개선부담금 고지서 발송봉투 유인	200원 * 5,000매 * 4회	4,000		
○ 환경개선부담금 정기분 고지서 유인	200원 * 20,000건 * 2회	8,000		
○ 환경개선부담금 납부수수료	100원 * 1,000건 * 12회	1,200		
○ 환경개선부담금 독촉 고지서 유인	200원 * 25,000건 * 2회	10,000		
○ 행정 사무용품 구입	20,000원 * 10종 * 10회	2,000		
□ 급량비		5,280		
○ 환경관리업무추진	8,000원 * 6명 * 110일	5,280		
02 공공운영비		31,060	27,210	3,850
□ 공공요금 및 제세		31,060		
○ 환경개선부담금 고지서 발송 우편료		31,060		
· 일반우편	380원 * 19,000건 * 4회	28,880		
· 등기우편	2,180원 * 250건 * 4회	2,180		
202 여비		10,000	29,200	△19,200
01 국내여비		10,000	29,200	△19,200
□ 환경 관리 업무추진	20,000원 * 5명 * 100일	10,000		
자연생태자원지원		1,276,050	765,950	510,100
	국	134,000		
	도	93,450		
	시	1,048,600		
야생동물피해예방시설(자체)		180,000	250,000	△70,000
402 민간자본이전		180,000	250,000	△70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		180,000	250,000	△70,000
□ 야생동물 피해예방시설 설치사업	180,000,000원 * 1식	180,000		
야생동물피해예방시설		224,000	222,120	1,880
	국	112,000		
	도	33,600		

부서: 환경위생과
 정책: 자연환경보전관리
 단위: 자연생태자원지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 78,400		
402 민간자본이전	224,000	222,120	1,880
	국 112,000		
	도 33,600		
	시 78,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	224,000	222,120	1,880
□ 야생동물피해예방사업 224,000,000원 * 1식	224,000		
	국 112,000		
	도 33,600		
	시 78,400		
야생동식물 보호 및 관리	134,810	146,760	△11,950
201 일반운영비	14,850	10,700	4,150
01 사무관리비	4,450	3,200	1,250
□ 일반수용비	4,450		
○ 야생동물관련 홍보물 유인 500원 * 2,000부	1,000		
○ 유해야생동물 피해방지단 홍보 현수막 제작 100,000원 * 22개	2,200		
○ 유해야생동물 표식(tag) 구입 250원 * 5,000개	1,250		
02 공공운영비	10,400	7,500	2,900
□ 유해야생동물 피해방지단 수렵보험 260,000원 * 40명	10,400		
206 재료비	34,000	34,000	0
01 재료비	34,000	34,000	0
□ 야생동물 기피제 구입 30,000원 * 800개	24,000		
□ 유해야생동물 포획틀 설치(주민참여예산) 2,000,000원 * 5식	10,000		
301 일반보전금	85,960	102,060	△16,100
09 행사실비지원금	960	1,560	△600
□ 야생조수 먹이주기 행사 참석자 급식제공 8,000원 * 60명 * 2회	960		
12 기타보상금	85,000	100,500	△15,500
□ 유해야생동물 포획포상금 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 야생조수 관리 및 활동 지원	41,000		
○ 유해조수피해방지단 유류비 20,000원 * 1,500회	30,000		
○ 야생조수 보호 활동비 100,000원 * 110회	11,000		
□ 유해야생동물 피해방지단 장비지원 350,000원 * 40명	14,000		
야생동식물 보호사업(보조)	26,000	23,000	3,000
	도 7,800		
	시 18,200		

부서: 환경위생과
 정책: 자연환경보전관리
 단위: 자연생태자원지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
04 기간제근로자등보수		20,000	20,000	0
□ 야생동식물 감시원 인부임		20,000		
20,000,000원 * 1식				
	도	6,000		
	시	14,000		
206 재료비		4,000	1,000	3,000
	도	1,200		
	시	2,800		
01 재료비		4,000	1,000	3,000
□ 야생동물 먹이주기		4,000		
4,000,000원 * 1식				
	도	1,200		
	시	2,800		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	도	600		
	시	1,400		
05 민간위탁금		2,000	2,000	0
□ 야생동물 진료센터 운영		2,000		
2,000,000원 * 1식				
	도	600		
	시	1,400		
권역별 순환수렵장 운영		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
101 인건비		41,280	0	41,280
	도	12,384		
	시	28,896		
04 기간제근로자등보수		41,280	0	41,280
□ 수렵장 운영 인부임		41,280		
68,800원 * 10명 * 60일				
	도	12,384		
	시	28,896		
201 일반운영비		47,920	0	47,920
	도	14,376		
	시	33,544		
03 행사운영비		47,920	0	47,920
□ 권역별 순환수렵장 운영		47,920		
47,920,000원 * 1식				
	도	14,376		
	시	33,544		
202 여비		3,600	0	3,600
	도	1,080		
	시	2,520		
01 국내여비		3,600	0	3,600

부서: 환경위생과
 정책: 자연환경보전관리
 단위: 자연생태자원지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 수렵장운영 업무추진 20,000원 * 3명 * 60일	3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
301 일반보전금	7,200	0	7,200
	도 2,160		
	시 5,040		
09 행사실비지원금	7,200	0	7,200
<input type="checkbox"/> 권역별 수렵장 운영 ○ 수렵장운영 급식비 8,000원 * 10명 * 60일	7,200		
	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
○ 수렵장운영 간식비 4,000원 * 10명 * 60일	2,400		
	720		
	시 1,680		
야생동물포획포상금	27,000	23,000	4,000
	도 8,100		
	시 18,900		
301 일반보전금	27,000	23,000	4,000
	도 8,100		
	시 18,900		
12 기타보상금	27,000	23,000	4,000
<input type="checkbox"/> 야생동물포획포상금 27,000,000원 * 1식	27,000		
	도 8,100		
	시 18,900		
생태계 교란생물 퇴치사업	44,700	18,000	26,700
	도 5,400		
	시 39,300		
101 인건비	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		
04 기간제근로자등보수	18,000	18,000	0
<input type="checkbox"/> 생태계교란식을 퇴치 인부임 18,000,000원 * 1식	18,000		
	5,400		
	시 12,600		
201 일반운영비	23,700	0	23,700
01 사무관리비	23,700	0	23,700
<input type="checkbox"/> 일반수용비 500	500		
○ 현수막 제작 10,000원 * 50개 500	500		
<input type="checkbox"/> 임차료 22,000	22,000		
○ 가시박 제거 굴삭기 임차 550,000원 * 40회 22,000	22,000		
<input type="checkbox"/> 급량비 1,200	1,200		

부서: 환경위생과
 정책: 자연환경보전관리
 단위: 자연생태자원지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 생태계교란동식물 퇴치 및 조사 업무 추진 8,000원 * 3명 * 50일	1,200		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
□ 생태계교란동식물 퇴치 업무 추진 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
멸종위기종(반달가슴곰)공존문화조성	73,040	71,570	1,470
	국 도 시		
	22,000 6,600 44,440		
101 인건비	21,840	30,970	△9,130
04 기간제근로자등보수	21,840	30,970	△9,130
□ 불법엽구 제거 및 산지 정화 인부임 68,800원 * 20명 * 15일	20,640		
□ 불법엽구 제거 및 산지 정화 간식비 4,000원 * 20명 * 15일	1,200		
201 일반운영비	46,400	34,900	11,500
	국 도 시		
	22,000 6,600 17,800		
01 사무관리비	36,400	16,900	19,500
□ 일반수용비	24,000		
○ 반달가슴곰 서식지 홍보 현수막 100,000원 * 60개	6,000		
	국 도 시		
	3,000 900 2,100		
○ 반달가슴곰 서식지 홍보물품 제작 7,000원 * 2,000개	14,000		
	국 도 시		
	7,000 2,100 4,900		
○ 반달가슴곰 공존 위한 홍보물 유인 2,000원 * 1,000부	2,000		
	국 도 시		
	1,000 300 700		
○ 행정사무용품 구입 20,000원 * 10종 * 10회	2,000		
	국 도 시		
	1,000 300 700		
□ 반달가슴곰 서식지 안정화 홍보 10,000,000원 * 1식	10,000		
	국 도 시		
	5,000 1,500 3,500		
□ 급량비	2,400		

부서: 환경위생과
 정책: 자연환경보전관리
 단위: 자연생태자원지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 반달가슴곰 서식지 안정화 업무 추진 8,000원 * 3명 * 100일	2,400		
	03 행사운영비	10,000	18,000	△8,000
	□ 반달가슴곰과 함께 살아가기 주민간담회 개최 10,000,000원 * 1식	10,000		
		국 5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
	202 여비	3,000	2,700	300
	01 국내여비	3,000	2,700	300
	□ 반달가슴곰 서식지 안정화 추진 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
	301 일반보전금	1,800	3,000	△1,200
	09 행사실비지원금	1,800	3,000	△1,200
	□ 반달가슴곰 공존 위한 캠페인 참석자 급식 제공 8,000원 * 50명 * 3회	1,200		
	□ 반달가슴곰 공존 위한 캠페인 참석자 간식 제공 4,000원 * 50명 * 3회	600		
	유해야생동물포획관리시스템 운영	6,500	6,500	0
		도 1,950		
		시 4,550		
	201 일반운영비	6,500	6,500	0
		도 1,950		
		시 4,550		
	02 공공운영비	6,500	6,500	0
	□ 유해야생동물 포획관리시스템 운영비 130,000원 * 50대	6,500		
		도 1,950		
		시 4,550		
	도시생태현황지도 작성 및 시스템 구축	460,000	0	460,000
	207 연구개발비	460,000	0	460,000
	01 연구용역비	460,000	0	460,000
	□ 도시생태현황지도 작성 및 시스템 구축 460,000,000원 * 1식	460,000		
	환경오염 관리	3,247,572	1,402,352	1,845,220
		국 1,650,280		
		도 462,838		
		시 1,134,454		
	환경 오염원 관리 지원	3,247,572	1,402,352	1,845,220
		국 1,650,280		
		도 462,838		
		시 1,134,454		
	환경오염물질 배출시설 관리	54,500	756,332	△701,832
	201 일반운영비	22,240	161,840	△139,600
	01 사무관리비	22,000	145,320	△123,320

부서: 환경위생과
 정책: 환경오염 관리
 단위: 환경오염원 관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,950		
04	기간제근로자등보수	17,000	0	17,000
	□ 미세먼지 불법배출 감시원 인부임 17,000,000원 * 1식	17,000		
		국 8,500		
		도 2,550		
		시 5,950		
201	일반운영비	10,200	0	10,200
		국 5,100		
		도 1,530		
		시 3,570		
01	사무관리비	5,200	0	5,200
	□ 임차료 800,000원 * 4월 * 1대	3,200		
		국 1,600		
		도 480		
		시 1,120		
	□ 측정장비 유지관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
02	공공운영비	5,000	0	5,000
	□ 차량,선박비(유류대) 5,000,000원 * 1대	5,000		
		국 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
206	재료비	800	0	800
		국 400		
		도 120		
		시 280		
01	재료비	800	0	800
	□ 샘플링백 등 800,000원 * 1식	800		
		국 400		
		도 120		
		시 280		
굴뚝자동측정기기설치 및 정도관리비용 지원		94,981	0	94,981
		국 71,235		
		도 7,124		
		시 16,622		
402	민간자본이전	94,981	0	94,981
		국 71,235		
		도 7,124		
		시 16,622		
02	민간자본사업보조(이전재원)	94,981	0	94,981
	□ 굴뚝자동측정기기설치및정도관리비용 지원 94,981,000원 * 1식	94,981		
		국 71,235		
		도 7,124		
		시 16,622		

부서: 환경위생과
 정책: 환경오염 관리
 단위: 환경 오염원 관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모영세사업장방지시설지원		1,800,000	0	1,800,000
	국	1,000,000		
	도	240,000		
	시	560,000		
402 민간자본이전		1,800,000	0	1,800,000
	국	1,000,000		
	도	240,000		
	시	560,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,800,000	0	1,800,000
□ 소규모영세사업장방지시설지원 1,800,000,000원 * 1식		1,800,000		
	국	1,000,000		
	도	240,000		
	시	560,000		
청정 지하자원 및 수계관리		260,554	506,618	△246,064
친환경 수계관리		260,554	506,618	△246,064
수자원 관리		138,183	142,325	△4,142
101 인건비		28,583	27,835	748
04 기간제근로자등보수		28,583	27,835	748
□ 수질오염 사고 처리 인부임 68,800원 * 8명 * 30일		16,512		
□ 지하수 방치공 조사 인부임		12,071		
○ 자료조사 인부임 68,800원 * 5명 * 20일		6,880		
○ 자료조사 인부임 주휴수당 68,800원 * 5명 * 4일		1,376		
○ 자료조사 인부임 휴일근무수당 103,200원 * 5명 * 2일		1,032		
○ 자료조사 인부임 시간외수당 12,900원 * 5명 * 30시간		1,935		
○ 자료조사 인부임 건강보험료 9,288,000원 * 3.34/100		311		
○ 자료조사 인부임 노인장기요양보험 300,000원 * 8.51/100		26		
○ 자료조사 인부임 국민연금보험료 9,288,000원 * 5.50/100		511		
201 일반운영비		27,000	21,000	6,000
01 사무관리비		14,400	14,400	0
□ 일반수용비		7,880		
○ 환경오염사고 행동매뉴얼 유인 2,500원 * 800부		2,000		
○ 가족분뇨배출시설 지도점검표외 4종유인 1,000원 * 3,880매		3,880		
○ 낙동강수계 주민지원사업 추진용품 구입 2,000,000원 * 1식		2,000		
□ 급량비		3,520		

부서: 환경위생과
 정책: 청정 지하자원 및 수계관리
 단위: 친환경 수계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수자원 관리 및 수질오염사고 처리 급식 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
□ 임차료	3,000		
○ 수질오염 방제 훈련 중기임차 300,000원 * 2종	600		
○ 수질오염 사고 중기임차 300,000원 * 2종 * 4회	2,400		
02 공공운영비	7,600	1,600	6,000
□ 시설장비유지비	7,600		
○ 오염 측정장비 유지관리비 800,000원 * 2종	1,600		
○ 방제차량(유류대, 장비유지비, 소모품비) 6,000,000원 * 1대	6,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
□ 세계 물의 날 기념행사 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	12,000	15,200	△3,200
01 국내여비	12,000	15,200	△3,200
□ 수질보전관리 업무추진 20,000원 * 4명 * 110일	8,800		
□ 수질검사 관외출장비 80,000원 * 4명 * 10일	3,200		
206 재료비	22,000	26,790	△4,790
01 재료비	22,000	26,790	△4,790
□ 수질오염 방제약품 구입	4,000		
○ 흡착제 150,000원 * 25상자	3,750		
○ 중화제 1,250원 * 200kg	250		
□ 수질오염 방제 장비 구입	18,000		
○ 유흡착포 150,000원 * 30상자	4,500		
○ 유흡착분말 150,000원 * 10상자	1,500		
○ 오일웬스(소) 300,000원 * 20개	6,000		
○ 오일웬스(대) 400,000원 * 15개	6,000		
207 연구개발비	35,000	35,000	0
01 연구용역비	35,000	35,000	0
□ 수질 총량 시행 계획 변경 용역 35,000,000원 * 1식	35,000		
301 일반보전금	5,600	8,500	△2,900
09 행사실비지원금	5,600	8,500	△2,900
□ 수질오염 방제 훈련 참석자 급식제공 8,000원 * 100명	800		
□ 하천 정화 활동 참석자 간식제공 3,000원 * 150명 * 4회	1,800		
□ 낙동강 수프로젝트 등 참여자 간식제공 3,000원 * 500명 * 2회	3,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0

부서: 환경위생과
 정책: 청정 지하자원 및 수계관리
 단위: 친환경 수계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	8,000	8,000	0
□ 하천수질오염 피해에 따른 폐기물 처리비	8,000		
○ 감천 및 직지천 폐기물			
2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 소하천 폐기물			
2,000,000원 * 2회	4,000		
축산폐수관리	103,071	189,513	△86,442
201 일반운영비	33,300	38,320	△5,020
01 사무관리비	21,600	26,620	△5,020
□ 일반수용비	16,480		
○ 축산 농가 환경오염 예방 홍보물 제작			
200원 * 5,000매	1,000		
○ 가축분뇨배출시설 사업장 홍보물 교재 유인			
1,000원 * 1,500매	1,500		
○ 축산농가 수질검사 수수료			
300,000원 * 20회	6,000		
○ 각종 사고 및 오염 방제비			
3,980,000원 * 1식	3,980		
○ 약취 제거방역용품 등 구입			
2,000,000원 * 2회	4,000		
□ 급량비	3,520		
○ 축산폐수관리 업무추진			
8,000원 * 2명 * 110일	1,760		
○ 축산폐수공공처리시설관리 업무추진			
8,000원 * 2명 * 110일	1,760		
□ 임차료	1,600		
○ 축산폐수처리시설 중기임차			
50,000원 * 8시간 * 4회	1,600		
02 공공운영비	11,700	11,700	0
□ 공공운영비 및 제세	3,900		
○ 축산농가 약취검사			
130,000원 * 30회	3,900		
□ 시설장비유지비	7,800		
○ 무인약취포집기 통신요금			
50,000원 * 1개소 * 12월	600		
○ 가축사육제한구역 유지관리			
600,000원 * 12월	7,200		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
□ 약취시료 포집백			
25,000원 * 120개	3,000		
□ 가축밀집지역 방역약품 구입			
20,000원 * 200개	4,000		
401 시설비및부대비	62,771	135,193	△72,422
01 시설비	62,771	135,193	△72,422
□ 가축분뇨 공공처리시설 약취기술진단(70ton/일) 50이상 100미만			
27,771,000원 * 1식	27,771		

부서: 환경위생과
 정책: 청정 지하자원 및 수계관리
 단위: 친환경 수계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 가축분뇨 공공처리시설(자원화) 수리 및 정비 35,000,000원 * 1식	35,000		
	수질오염총량 관리	19,300	36,060	△ 16,760
	201 일반운영비	15,300	32,060	△ 16,760
	01 사무관리비	12,000	28,760	△ 16,760
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	12,000		
	○ 하천수, 호소수, 지하수, 폐수 수질검사 수수료	7,200		
	· 분기별 1,800,000원 * 4회	7,200		
	○ 하천수, 호소수, 지하수, 폐수 채수병 구입 3,000원 * 500개	1,500		
	○ 전국오염원 조사표 유인 1,000원 * 1,500부	1,500		
	○ 하천수 및 지하수오염 예방현수막 제작 100,000원 * 10개	1,000		
	○ 지하수 폐공 찾기 홍보물 제작 200원 * 4,000매	800		
	02 공공운영비	3,300	3,300	0
	<input type="checkbox"/> 공공요금 및 체세	3,300		
	○ 지하수 수질검사 통보 우편료 330원 * 10,000건	3,300		
	401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
	01 시설비	4,000	4,000	0
	<input type="checkbox"/> 지하수시설 폐공 원상복구비 2,000,000원 * 2개소	4,000		
	선진 식품산업 환경 조성	670,610	585,256	85,354
		국 165,565		
		도 69,006		
		시 436,039		
	위생업소 관리	15,870	15,870	0
	위생업소인허가민원처리	15,870	15,870	0
	201 일반운영비	6,990	4,490	2,500
	01 사무관리비	6,990	4,490	2,500
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	4,750		
	○ 식품 공중 민원서식 유인 100,000원 * 15종	1,500		
	○ 식품 공중 영업자 준수사항 유인 50,000원 * 15종	750		
	○ 위생관련 단체 시상 상패 제작 100,000원 * 25명	2,500		
	<input type="checkbox"/> 급량비	2,240		
	○ 위생관리 업무추진 8,000원 * 4명 * 70일	2,240		
	202 여비	8,880	8,880	0
	01 국내여비	8,880	8,880	0

부서: 환경위생과
 정책: 선진 식품산업 환경 조성
 단위: 위생업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 위생업소 영업시설조사 20,000원 * 2명 * 30일	1,200		
<input type="checkbox"/> 영업신고용 수질검사 의뢰 80,000원 * 4명 * 2일 * 12회	7,680		
음식문화 개선	213,310	152,076	61,234
도	15,450		
시	197,860		
음식문화개선 사업 추진	40,290	40,290	0
201 일반운영비	26,770	26,770	0
01 사무관리비	26,770	26,770	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비	25,490		
<input type="radio"/> 음식문화개선 홍보물 제작 9,000,000원 * 1식	9,000		
<input type="radio"/> 주방문화개선 홍보물 제작 4,000,000원 * 1식	4,000		
<input type="radio"/> 좋은식단 실천 홍보물 제작 7,000,000원 * 1식	7,000		
<input type="radio"/> 맛집 공모전 홍보물 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
<input type="radio"/> 맛집 공모전 심사위원 심사수당 70,000원 * 7명	490		
<input type="checkbox"/> 급량비	1,280		
<input type="radio"/> 좋은식단 업무추진 8,000원 * 4명 * 40일	1,280		
301 일반보전금	13,520	13,520	0
09 행사실비지원금	8,720	8,720	0
<input type="checkbox"/> 선진음식 우수실천업소 견학참가자 실비보상 40,000원 * 150명	6,000		
<input type="checkbox"/> 음식문화개선 회의 참석자 실비보상 60,000원 * 12명 * 2회	1,440		
<input type="checkbox"/> 위생관련단체 간담회 참석자 급식제공 8,000원 * 8명 * 10개단체 * 2회	1,280		
12 기타보상금	4,800	4,800	0
<input type="checkbox"/> 맛집 공모전 우수작 시상 480,000원 * 10명	4,800		
좋은식단제 운영사업 추진	11,120	11,120	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비	7,200		
<input type="radio"/> 좋은식단 책자 제작 4,000원 * 1,800부	7,200		
202 여비	3,920	3,920	0
01 국내여비	3,920	3,920	0
<input type="checkbox"/> 좋은식단 실천업소 점검 20,000원 * 4명 * 25일	2,000		
<input type="checkbox"/> 식품 박람회 참가자 여비 80,000원 * 4명 * 3일 * 2회	1,920		

부서: 환경위생과
 정책: 선진 식품산업 환경 조성
 단위: 음식문화 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 으뜸음식점 위생용품 지원 4,000,000원 * 1식	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
우수식품제조가공업소발굴육성지원	5,500	5,500	0
	도 1,650		
	시 3,850		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
	도 1,650		
	시 3,850		
03 행사운영비	5,500	5,500	0
□ 경북식품박람회 비즈니스관 운영 5,500,000원 * 1식	5,500		
	도 1,650		
	시 3,850		
위생등급제홍보지원사업	12,000	15,866	△3,866
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보전금	12,000	15,866	△3,866
	도 3,600		
	시 8,400		
12 기타보상금	12,000	15,866	△3,866
□ 기타보상금	12,000		
○ 위생용품 지원 12,000,000원 * 1식	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
김천시 우수음식점 선정 및 지원	42,100	0	42,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
□ 일반수용비	2,100		
○ 맛깔친 우수음식점 선정 심사위원 수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
12 기타보상금	40,000	0	40,000
□ 맛깔친 우수음식점 시설개수 및 위생용품 구입비 지원 40,000,000원 * 1식	40,000		
외식업영업주 맞춤형 경영컨설팅	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
□ 외식업영업주 맞춤형 경영컨설팅 지원 25,000,000원 * 1식	25,000		
식품안전관리	441,430	417,310	24,120
	국 165,565		
	도 53,556		
	시 222,309		

부서: 환경위생과
 정책: 선진 식품산업 환경 조성
 단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	7,840	7,840	0
01	국내여비	7,840	7,840	0
	□ 식중독예방업무 추진 20,000원 * 5명 * 40일	4,000		
	□ 위생업무 합동 지도점검 80,000원 * 2명 * 4일 * 6회	3,840		
206	재료비	6,600	6,600	0
01	재료비	6,600	6,600	0
	□ 수거검사식품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
	□ 식품채수병 등 구입 5,000원 * 200개	1,000		
	□ 잔류농약스트립 구입 2,000원 * 500개	1,000		
	□ 식중독예방ATP튜브 구입 5,000원 * 200개	1,000		
301	일반보전금	20,150	20,150	0
12	기타보상금	20,150	20,150	0
	□ 소비자식품위생감시원 활동비 50,000원 * 31명 * 13일	20,150		
401	시설비및부대비	4,000	4,000	0
01	시설비	4,000	4,000	0
	□ 어린이 식품안전보호구역 표지판 설치 및 보수 500,000원 * 8개소	4,000		
부정불량식품 관리		1,000	1,000	0
301	일반보전금	1,000	1,000	0
12	기타보상금	1,000	1,000	0
	□ 부정불량식품 신고자 포상금 100,000원 * 10건	1,000		
다소비식품검체수거비		900	900	0
		국 450 시 450		
206	재료비	900	900	0
		국 450 시 450		
01	재료비	900	900	0
	□ 다소비식품검체 수거비 900,000원 * 1식	900		
		국 450 시 450		
식품안전관리사업추진여비		1,200	1,200	0
		국 600 시 600		
202	여비	1,200	1,200	0
		국 600 시 600		
01	국내여비	1,200	1,200	0

부서: 환경위생과
 정책: 선진 식품산업 환경 조성
 단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 식품안전관리사업 추진여비 20,000원 * 60일	1,200 국 600 시 600		
어린이기호식품전담관리원운영	8,000 국 4,000 시 4,000	8,000	0
301 일반보전금	8,000 국 4,000 시 4,000	8,000	0
12 기타보상금 □ 어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동비 8,000,000원 * 1식	8,000 8,000 국 4,000 시 4,000	8,000	0
식품안전관리현장보고장비사용료	3,590 국 1,795 시 1,795	3,590	0
201 일반운영비	3,590 국 1,795 시 1,795	3,590	0
02 공공운영비 □ 식품안전관리 현장보고장비 사용료 448,750원 * 8대	3,590 3,590 국 1,795 시 1,795	3,590	0
우수공중위생업소관리지원	2,000 도 600 시 1,400	1,000	1,000
301 일반보전금	2,000 도 600 시 1,400	1,000	1,000
12 기타보상금 □ 우수공중위생업소 관리지원 2,000,000원 * 1식	2,000 2,000 도 600 시 1,400	1,000	1,000
시니어감시원활동비지원	1,000 국 500 시 500	1,000	0
301 일반보전금	1,000 국 500 시 500	1,000	0
12 기타보상금 □ 시니어 감시원활동비 1,000,000원 * 1식	1,000 1,000 국 500 시 500	1,000	0

부서: 환경위생과
 정책: 선진 식품산업 환경 조성
 단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이급식관리지원센터설치운영	314,000	300,000	14,000
		국 157,000		
		도 47,100		
		시 109,900		
	307 민간이전	314,000	300,000	14,000
		국 157,000		
		도 47,100		
		시 109,900		
	02 민간경상사업보조	314,000	300,000	14,000
	□ 어린이급식관리지원센터운영지원 314,000,000원 * 1식	314,000		
		국 157,000		
		도 47,100		
	시 109,900			
어린이기호식품우수판매업소지원	1,800	1,400	400	
	도 540			
	시 1,260			
301 일반보전금	1,800	1,400	400	
	도 540			
	시 1,260			
12 기타보상금	1,800	1,400	400	
□ 어린이기호식품우수판매업소 지원 1,800,000원 * 1식	1,800			
	도 540			
	시 1,260			
건강기능식품검체수거비	1,660	1,660	0	
	국 830			
	도 249			
	시 581			
206 재료비	1,660	1,660	0	
	국 830			
	도 249			
	시 581			
01 재료비	1,660	1,660	0	
□ 건강기능식품 검체수거비 1,660,000원 * 1식	1,660			
	국 830			
	도 249			
	시 581			
건강기능식품검체수거여비	780	780	0	
	국 390			
	도 117			
	시 273			
202 여비	780	780	0	
	국 390			
	도 117			
	시 273			

부서: 환경위생과
 정책: 선진 식품산업 환경 조성
 단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	780	780	0
□ 건강기능식품검체수거여비 20,000원 * 39일	780		
국 도 시	390 117 273		
숙박업소 클린&해피 매트리스 서비스	2,000	20,000	△ 18,000
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
□ 장비소모품 구입비	2,000		
○ 먼지봉투 22,000원 * 20개	440		
○ 소프트브러쉬 75,000원 * 16개	1,200		
○ UV램프 10,000원 * 36개	360		
BEST숙박업소홍보지원	1,500	1,600	△ 100
도 시	450 1,050		
301 일반보전금	1,500	1,600	△ 100
도 시	450 1,050		
12 기타보상금	1,500	1,600	△ 100
□ BEST 숙박업소 홍보 및 위생용품 구입지원 1,500,000원 * 1식	1,500		
도 시	450 1,050		
어린이 식생활 관리	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
□ 어린이 식생활안전관리 캠페인 실시	5,000		
○ 리플렛 제작 1,000원 * 2,000부	2,000		
○ 홍보물품 구입 3,000원 * 1,000개	3,000		
식중독발생사후관리강화	5,000	0	5,000
도 시	1,500 3,500		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
도 시	1,500 3,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
□ 식중독 예방 위생업소 홍보 활동 등 5,000,000원 * 1식	5,000		
도 시	1,500 3,500		
어린이신나당섭취줄이기사업	10,000	0	10,000
도 시	3,000 7,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000

부서: 환경위생과
 정책: 선진 식품산업 환경 조성
 단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,000		
	시	7,000		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
□ 어린이 나트륨 섭취 줄이기 홍보비 등 10,000,000원 * 1식		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
Happy together 김천 명품화장실 조성		46,400	53,120	△6,720
화장실 문화 개선		46,400	53,120	△6,720
명품화장실 관리		46,400	53,120	△6,720
201 일반운영비		5,400	4,120	1,280
01 사무관리비		5,400	4,120	1,280
□ 일반수용비		3,000		
○ 홍보 책자 제작 및 홍보용품 구입 3,000,000원 * 1식		3,000		
□ 운영수당		1,600		
○ 명품화장실 평가위원 심사수당 100,000원 * 8명 * 2회		1,600		
□ 급량비		800		
○ 명품화장실 선정 및 사후관리 업무추진 8,000원 * 5명 * 20일		800		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
□ 명품화장실 업무추진 20,000원 * 5명 * 10일		1,000		
301 일반보전금		40,000	48,000	△8,000
12 기타보상금		40,000	48,000	△8,000
□ 명품화장실 우수업소 위생용품지원 500,000원 * 10개소 * 2회		10,000		
□ 화장실문화개선 사후관리업소 위생용품 지원 16,000,000원 * 1식		16,000		
□ 명품화장실 우수업소 상패제작 200,000원 * 10개소 * 2회		4,000		
□ 명품화장실 우수업소 휘장제작 500,000원 * 10개소 * 2회		10,000		
청정한 대기 환경 조성		3,678,784	1,281,370	2,397,414
	국	1,690,125		
	도	459,447		
	시	1,529,212		
기후변화 및 녹색성장		193,810	115,370	78,440
	국	20,170		
	도	6,520		
	시	167,120		
기후변화 및 녹색성장		153,470	79,370	74,100

부서: 환경위생과
 정책: 청정한 대기 환경 조성
 단위: 기후변화 및 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,270	18,170	3,100
01 사무관리비	10,720	7,200	3,520
□ 일반수용비	7,200		
○ 기후변화 및 녹색성장 홍보물 유인 300원 * 6,000부 * 2종	3,600		
○ 행정사무용품 구입 20,000원 * 10종 * 10회	2,000		
○ 저탄소 녹색생활실천 홍보 물품 구입 5,000원 * 300개	1,500		
○ 배출권전용 공인인증서 갱신 수수료 100,000원 * 1회	100		
□ 급량비 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
02 공공운영비	550	970	△420
□ 배출권시장 연회비 550,000원 * 1회	550		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
□ 세대별 맞춤형 교육	10,000		
○ 강사료 200,000원 * 5명 * 7회	7,000		
○ 교육 홍보 및 필요물품 구입 6,000원 * 500개	3,000		
202 여비	9,000	0	9,000
01 국내여비	9,000	0	9,000
□ 기후변화대응 업무추진 20,000원 * 3명 * 110일	6,600		
□ 대기환경 보전 업무 관외출장 80,000원 * 3명 * 10일	2,400		
207 연구개발비	107,000	55,000	52,000
01 연구용역비	107,000	55,000	52,000
□ 온실가스 배출권 거래제 명세서 검증 용역 15,000,000원 * 1식	15,000		
□ 온실가스 배출권 거래제 컨설팅 대응 용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
□ 온실가스 배출권 거래제 모니터링 검증 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 기후변화 적응대책 세부시행 계획 수립 용역 50,000,000원 * 1식	50,000		
301 일반보전금	6,200	6,200	0
09 행사실비지원금	6,200	6,200	0
□ 그린스타트운동 참석자 급식제공 8,000원 * 10명 * 10회	800		
□ 저탄소 녹색생활실천운동 실비보상 60,000원 * 15명 * 6회	5,400		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000

부서: 환경위생과
 정책: 청정한 대기 환경 조성
 단위: 기후변화 및 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 그린리더양성교육 및 기후변화대응 실천사업 5,000,000원 * 1식	5,000		
□ 알뜰장터 운영 및 녹색생활운동 촉진사업 5,000,000원 * 1식	5,000		
탄소포인트제운영(지원)	30,000	26,000	4,000
국	15,000		
도	4,500		
시	10,500		
301 일반보전금	30,000	26,000	4,000
국	15,000		
도	4,500		
시	10,500		
12 기타보상금	30,000	26,000	4,000
□ 탄소포인트제 운영 30,000,000원 * 1식	30,000		
국	15,000		
도	4,500		
시	10,500		
저탄소생활실천운동사업지원(지원)	9,000	10,000	△1,000
국	4,500		
도	1,350		
시	3,150		
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
국	4,500		
도	1,350		
시	3,150		
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
□ 일반수용비	9,000		
○ 저탄소생활실천운동사업지원 9,000,000원 * 1식	9,000		
국	4,500		
도	1,350		
시	3,150		
자동차탄소포인트제운영	1,340	0	1,340
국	670		
도	670		
301 일반보전금	1,340	0	1,340
국	670		
도	670		
12 기타보상금	1,340	0	1,340
□ 자동차탄소포인트제 운영 1,340,000원 * 1식	1,340		
국	670		
도	670		
대기환경 개선	3,484,974	1,166,000	2,318,974
국	1,669,955		
도	452,927		
시	1,362,092		

부서: 환경위생과
 정책: 청정한 대기 환경 조성
 단위: 대기환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 대기오염측정망 민간위탁 관리비 23,000,000원 * 3개소	69,000		
천연가스자동차보급	60,000	12,000	48,000
	국 30,000 도 9,000 시 21,000		
402 민간자본이전	60,000	12,000	48,000
	국 30,000 도 9,000 시 21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) □ 천연가스자동차보급 12,000,000원 * 5대	60,000	12,000	48,000
	60,000 국 30,000 도 9,000 시 21,000		
천연가스자동차 연료비 지원	60,000	60,000	0
	국 30,000 도 9,000 시 21,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
	국 30,000 도 9,000 시 21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) □ 천연가스자동차연료비 지원 60,000,000원 * 1식	60,000	60,000	0
	60,000 국 30,000 도 9,000 시 21,000		
전기자동차보급	1,400,000	459,000	941,000
	국 800,000 도 240,000 시 360,000		
402 민간자본이전	1,400,000	450,000	950,000
	국 800,000 도 240,000 시 360,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) □ 전기자동차보급(민간부문) 14,000,000원 * 100대	1,400,000	450,000	950,000
	1,400,000 국 800,000 도 240,000 시 360,000		
운행경유차배출가스저감사업	688,000	400,000	288,000
	국 412,800 도 82,560 시 192,640		

부서: 환경위생과
 정책: 청정한 대기 환경 조성
 단위: 대기환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		688,000	400,000	288,000
	국 도 시	412,800 82,560 192,640		
12 기타보상금 □ 운행경유차배출가스저감사업 1,600,000원 * 430대		688,000	400,000	288,000
	국 도 시	688,000 412,800 82,560 192,640		
대기오염측정망 설치운영		195,000	30,000	165,000
	국 도 시	97,500 29,250 68,250		
401 시설비및부대비		195,000	30,000	165,000
	국 도 시	97,500 29,250 68,250		
01 시설비 □ 대기오염측정소 장비 교체 195,000,000원 * 1식		195,000	30,000	165,000
	국 도 시	195,000 97,500 29,250 68,250		
어린이통학차량LPG차전환지원		200,000	175,000	25,000
	국 도 시	100,000 30,000 70,000		
402 민간자본이전		200,000	175,000	25,000
	국 도 시	100,000 30,000 70,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) □ 어린이통학차량 LPG차 전환지원사업 5,000,000원 * 40대		200,000	175,000	25,000
	국 도 시	200,000 100,000 30,000 70,000		
가정용 저녹스보일러 교체지원사업		8,500	0	8,500
	국 도 시	5,100 1,020 2,380		
402 민간자본이전		8,500	0	8,500
	국 도 시	5,100 1,020 2,380		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,500	0	8,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정사무용품 구입 20,000원 * 10종 * 10회	2,000		
○ 행정사무기기 수선비	6,550		
· 컴퓨터 100,000원 * 15대	1,500		
· 복사기 350,000원 * 1대 * 3회	1,050		
· 프린터 300,000원 * 6대 * 2회	3,600		
· 팩스 200,000원 * 1대 * 2회	400		
○ 행정사무기기 소모품 구입	9,250		
· 복사기 토너 350,000원 * 1대 * 5회	1,750		
· 프린터 토너 250,000원 * 5대 * 6회	7,500		
○ 정보 및 교양지 구독료 10,000원 * 8종 * 12회	960		
□ 위탁교육비	22,000		
○ 청정·안전 환경위생을 위한 역량 강화 교육비 22,000,000원 * 1식	22,000		
202 여비	8,000	6,000	2,000
01 국내여비	8,000	6,000	2,000
□ 환경 및 식품 단속 특정수요 여비 20,000원 * 20명 * 20일	8,000		
203 업무추진비	4,800	4,980	△ 180
04 부서운영업무추진비	4,800	4,980	△ 180
□ 환경위생과 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
□ 환경위생과장 100,000원 * 12월	1,200		
재무활동(환경위생과)	593,000	1,570,000	△ 977,000
내부거래지출	593,000	1,570,000	△ 977,000
내부거래지출(환경위생과)	593,000	1,570,000	△ 977,000
701 기타회계등전출금	593,000	1,570,000	△ 977,000
01 기타회계전출금	593,000	1,570,000	△ 977,000
□ 수질개선특별회계 전출금(가축분뇨, 분뇨처리시설) 593,000,000원 * 1식	593,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 일자리경제과 ~ 산림녹지과

부서: 자원순환과

정책: 청소관리

단위: 깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	23,150,657	24,989,335	△ 1,838,678
	국 도 시		
	865,000 198,299 22,087,358		
청소관리	4,926,444	4,113,355	813,089
깨끗하고 희망찬 거리 만들기	4,926,444	4,113,355	813,089
생활쓰레기 수거	4,524,986	3,680,221	844,765
201 일반운영비	393,966	340,912	53,054
01 사무관리비	42,450	38,896	3,554
<input type="checkbox"/> 일반수용비	20,550		
○ 청소용 도구 구입	1,350		
· 삽	8,000원 * 50개	400	
· 큰삽		450	
· 빗자루	5,000원 * 100개	500	
○ 쓰레기 투기 단속 홍보물 제작	4,200		
· 전단	400원 * 2,000매 * 4종	3,200	
· 현수막	100,000원 * 10매	1,000	
○ 쓰레기 배출요령 안내문 제작	200원 * 20,000매	4,000	
○ 대형 폐기물 스티커 제작	100원 * 10,000매	1,000	
○ 쓰레기봉투 창고 무인경비시스템관리용역 수수료	250,000원 * 12월	3,000	
○ 폐기물 분석검사	2,000,000원 * 1식	2,000	
○ 환경미화원 공채 장비임차 및 업무대행 수 수수료	5,000,000원 * 1식	5,000	
<input type="checkbox"/> 급량비	20,400		
○ 청소 행정 업무추진	8,000원 * 15명 * 110일	13,200	
○ 환경 관리 청소반	8,000원 * 9명 * 60일	4,320	
○ 생활 쓰레기 불법투기 단속반	8,000원 * 30명 * 12회	2,880	
<input type="checkbox"/> 임차료	1,500		
○ 불법매립폐기물확인 중기 임차	1,500,000원 * 1식	1,500	
02 공공운영비	351,516	302,016	49,500
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	13,816		
○ 청소차 검사료	1,230		
· 청소차	100,000원 * 8대	800	
· 화물(중형)	50,000원 * 8대	400	
· 승용차(지프형)	30,000원 * 1대	30	
○ 청소차량 환경개선부담금	200,000원 * 13대 * 2회	5,200	

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 쓰레기 불법투기 과태료 고지서 및 독촉장 우편료 1,000원 * 1,000건 1,000 ○ 반송 우편료 1,930원 * 200건 386 ○ 골목수거 차량 보험가입 50,000원 * 10대 * 12월 6,000 □ 시설장비유지비 9,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 롤온박스 유지관리비(정비 및 도색) 3,000,000원 * 3대 9,000 □ 차량·선박비 328,700 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청소차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비) · 청소차(재활용포함) 15,500,000원 * 8대 124,000 · 골목수거차량, 종량제 봉투차, 순찰차 6,000,000원 * 14대 84,000 ○ 청소차량 쓰레기날림 방지용 덮개 100,000원 * 7대 700 ○ 대형폐기물 처분 부담금 10원 * 12,000,000kg 120,000 			
202 여비	21,260	21,260	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> □ 청소 행정 업무추진 20,000원 * 6명 * 103일 12,360 □ 청소차 운전원 업무추진 50,000원 * 9명 * 12월 5,400 □ 불법쓰레기 단속 업무 20,000원 * 5명 * 35회 3,500 			
206 재료비	310,760	281,416	29,344
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> □ 쓰레기종량제 규격 봉투 제작 310,760 <ul style="list-style-type: none"> ○ 5ℓ 26원 * 100,000매 2,600 ○ 10ℓ 34원 * 300,000매 10,200 ○ 20ℓ 54원 * 400,000매 21,600 ○ 20ℓ (재사용) 56원 * 2,000,000매 112,000 ○ 50ℓ 120원 * 300,000매 36,000 ○ 75ℓ 170원 * 450,000매 76,500 ○ 50ℓ (공공용) 120원 * 60,000매 7,200 ○ 공공용 마대 300원 * 100,000매 30,000 ○ 재활용 수거용 봉투 250원 * 50,000매 12,500 ○ 20ℓ (새마을지도자 지급용) 54원 * 40,000매 2,160 			
207 연구개발비	90,000	71,000	19,000
01 연구용역비 <ul style="list-style-type: none"> □ 대형폐기물 수집운반 민간위탁 원가산정 10,000,000원 * 1식 10,000 □ 도시미화 수차화 작업 50,000,000원 * 1식 50,000 			

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 생활폐기물(음식물, 공동, 재활용) 수집운반 대행업체 평가 15,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 폐기물처리 기본계획 수립 15,000,000원 * 1식	15,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금 <input type="checkbox"/> 쓰레기 불법투기 신고자 보상금 50,000원 * 20명	1,000	1,000	0
307 민간이전	3,276,000	1,926,000	1,350,000
05 민간위탁금 <input type="checkbox"/> 대형 폐기물 위탁 처리비 300,000원 * 8,000톤 * 1식 2,400,000 <input type="checkbox"/> 대형 폐기물 수집운반 대행비 8,000,000원 * 12월 96,000 <input type="checkbox"/> 생활 폐기물 수집 운반 대행비(공동주택) 65,000,000원 * 12월 780,000	3,276,000	1,926,000	1,350,000
401 시설비및부대비	15,000	522,633	△ 507,633
01 시설비 <input type="checkbox"/> 쓰레기 불법투기 금지 경고판 설치 100,000원 * 100개소 10,000 <input type="checkbox"/> 가로청소 안내판 설치 50,000원 * 25개소 * 4개 5,000	15,000	505,000	△ 490,000
405 자산취득비	417,000	516,000	△ 99,000
01 자산및물품취득비 <input type="checkbox"/> 노후 암롤박스 교체 6,000,000원 * 4개 24,000 <input type="checkbox"/> 이동식 CCTV 구입 88,000 <input checked="" type="radio"/> 쓰레기 불법투기 감시용 4,000,000원 * 22개 88,000 <input type="checkbox"/> 압착차량 구입 110,000,000원 * 1대 110,000 <input type="checkbox"/> 골목 쓰레기 수거차량 구입 25,000,000원 * 5대 125,000 <input type="checkbox"/> 폐매트리스 분해기 구입 50,000,000원 * 1대 50,000 <input type="checkbox"/> 청소차량 어라운드뷰 카메라 설치 2,000,000원 * 10대 20,000	417,000	516,000	△ 99,000
쓰레기수거 인부임 관리	392,258	425,934	△ 33,676
101 인건비	351,568	385,344	△ 33,776
04 기간제근로자등보수 <input type="checkbox"/> 피서철 쓰레기 수거 인부임 58,480 <input checked="" type="radio"/> 인부임 68,800원 * 10명 * 75일 51,600 <input checked="" type="radio"/> 주휴수당 68,800원 * 10명 * 10일 6,880 <input type="checkbox"/> 불법투기 단속 인부임 66,048 <input checked="" type="radio"/> 인부임 68,800원 * 8명 * 20일 * 6월 66,048	351,568	385,344	△ 33,776

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 원룸 등 불법투기 사각지역 정리 인부임 68,800원 * 12명 * 20일 * 12월 <input type="checkbox"/> 폐매트리스 분해 작업 인부임 68,800원 * 3명 * 20일 * 7월	198,144		
201 일반운영비	11,200	10,300	900
01 사무관리비	3,600	2,700	900
<input type="checkbox"/> 일반수용비 <input type="checkbox"/> 환경미화원 복지회관 소모품 구입 30,000원 * 10종 * 12회	3,600		
02 공공운영비	7,600	7,600	0
<input type="checkbox"/> 연료비 <input type="checkbox"/> 환경미화원 복지관 연료대 1,000원 * 40ℓ * 165일 <input type="checkbox"/> 시설장비유지비 <input type="checkbox"/> 환경미화원 복지관(보일러) 유지관리비 500,000원 * 2회	6,600		
207 연구개발비	2,400	3,000	△600
02 전산개발비	2,400	3,000	△600
<input type="checkbox"/> 환경미화원 봉급 프로그램 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
301 일반보전금	21,490	25,190	△3,700
09 행사실비지원금	15,240	17,640	△2,400
<input type="checkbox"/> 환경미화원 교육 참석자 급식제공 8,000원 * 70명 * 4회 <input type="checkbox"/> 환경미화원 산업시찰(전체) 참가자 실비보상 100,000원 * 70명 <input type="checkbox"/> 장기근속자 및 모범 환경미화원 부부 선진지 견학 참가자 실비보상 600,000원 * 10명	2,240		
12 기타보상금	6,250	7,550	△1,300
<input type="checkbox"/> 환경미화원 시상품 <input type="checkbox"/> 상패 제작 150,000원 * 5명 750 <input type="checkbox"/> 부상품 500,000원 * 5명 2,500 <input type="checkbox"/> 환경미화원 재해 보상비 <input type="checkbox"/> 순직 위로금 3,000,000원 * 1명 3,000	3,000		
307 민간이전	5,600	2,100	3,500
01 의료및구료비	5,600	2,100	3,500
<input type="checkbox"/> 신증후군출혈열 등 예방접종(환경종사자 등) 80,000원 * 70명	5,600		
환경미화원 체육행사	9,200	7,200	2,000
201 일반운영비	6,000	4,600	1,400
03 행사운영비	6,000	4,600	1,400
<input type="checkbox"/> 환경미화원 체육행사 6,000,000원 * 1식	6,000		
301 일반보전금	3,200	2,600	600

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금		3,200	2,600	600
□ 환경미화원 체육행사 참석자 급식 제공 8,000원 * 100명 * 2회		1,600		
□ 환경미화원 체육행사 참석자 간식 제공 4,000원 * 100명 * 4회		1,600		
폐기물 자원화		3,295,701	3,368,990	△73,289
	국	25,000		
	도	90,299		
	시	3,180,402		
재활용 생활화		2,247,530	1,904,120	343,410
	국	25,000		
	도	90,299		
	시	2,132,231		
생활폐기물 재활용관리		18,580	3,520	15,060
201 일반운영비		10,420	3,520	6,900
01 사무관리비		10,420	3,520	6,900
□ 일반수용비		6,900		
○ 재활용 분리 배출 홍보 팸플릿 제작 400원 * 8,000매		3,200		
○ 토양오염검사 수수료 1,100,000원 * 2회		2,200		
○ 폐기물 분석검사 500,000원 * 3회		1,500		
□ 급량비		3,520		
○ 재활용 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일		3,520		
202 여비		8,160	0	8,160
01 국내여비		8,160	0	8,160
□ 재활용 업무 추진 20,000원 * 3명 * 100일		6,000		
□ 방치폐기물 단속업무 20,000원 * 2명 * 54일		2,160		
재활용품 선별 운영관리		1,816,950	1,769,600	47,350
201 일반운영비		61,200	40,000	21,200
01 사무관리비		11,000	12,000	△1,000
□ 일반수용비		6,000		
○ 현장체험학습 홍보물 제작 6,000원 * 1,000개		6,000		
□ 임차료		5,000		
○ 폐형광등 운반차량 임차 500,000원 * 10회 * 1대		5,000		
02 공공운영비		44,200	28,000	16,200
□ 시설장비유지비		44,200		
○ 재활용품 컨테이너 유지관리비 200,000원 * 15개소		3,000		
○ 폐비닐 간이집하장 유지관리비 200,000원 * 15개소		3,000		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 재활용 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재활용 선별장 장비 유지관리비 22,000,000원 * 1회	22,000		
○ 재활용선별장 잔재물 폐기물처분부담금 1,620,000Kg * 10원	16,200		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
□ 현장체험학습 차량임차 500,000원 * 6회 * 2대	6,000		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
□ 폐건전지 교환사업 건전지 구입 1,000원 * 5,000개	5,000		
□ 폐형광등 보관함 구입 50,000원 * 20개	1,000		
301 일반보전금	54,000	132,400	△78,400
09 행사실비지원금	4,000	2,400	1,600
□ 현장체험학습 간식 제공 4,000원 *100명 * 10회	4,000		
12 기타보상금	50,000	130,000	△80,000
□ 영농폐비닐 수집보상금 지원 100원 * 200,000kg	20,000		
□ 농약빈병 수집보상금 지원 800원 * 25,000kg	20,000		
□ 기타 재활용 수집보상금 100원 * 100,000kg	10,000		
307 민간이전	1,075,000	1,567,200	△492,200
05 민간위탁금	1,075,000	1,567,200	△492,200
□ 재활용 선별시설 민간 위탁 운영 63,333,333원 * 12월	760,000		
□ 재활용선별장 잔재물 처리비 200,000원 * 5톤 * 300일	300,000		
□ 폐농약 위탁처리비 3,000원 * 5,000kg	15,000		
401 시설비및부대비	510,750	0	510,750
01 시설비	500,000	0	500,000
□ 폐가전, 잔재물 보관시설 설치사업 500,000,000원 * 1식	500,000		
02 감리비	7,150	0	7,150
□ 폐가전, 잔재물 보관시설 설치사업 500,000,000원 * 1.43/100	7,150		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
□ 폐가전, 잔재물 보관시설 설치사업 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
405 자산취득비	110,000	0	110,000
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
□ 재활용 선별장 스티로폼 감용기 설치구입 110,000,000원 * 1대	110,000		
농어촌폐비닐수거보상비지원	192,000	66,000	126,000

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 재활용 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 16,000 도 26,799 시 149,201		
301 일반보전금		192,000	66,000	126,000
		국 16,000 도 26,799 시 149,201		
12 기타보상금		192,000	66,000	126,000
	□ 농촌폐비닐 수거보상금 지원 192,000,000원 * 1식	192,000		
		국 16,000 도 26,799 시 149,201		
재활용품수집보상금 지원		40,000	40,000	0
		도 12,000 시 28,000		
301 일반보전금		40,000	40,000	0
		도 12,000 시 28,000		
12 기타보상금		40,000	40,000	0
	□ 재활용품 수집 보상금 지원 40,000,000원 * 1식	40,000		
		도 12,000 시 28,000		
영농폐비닐공동집하장 확충지원		30,000	25,000	5,000
		국 9,000 도 6,500 시 14,500		
401 시설비및부대비		30,000	25,000	5,000
		국 9,000 도 6,500 시 14,500		
01 시설비		30,000	25,000	5,000
	□ 영농폐비닐 공동집하장 확충지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
		국 9,000 도 6,500 시 14,500		
재활용품분리배출시설 설치사업		150,000	0	150,000
		도 45,000 시 105,000		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
		도 45,000 시 105,000		
01 시설비		150,000	0	150,000
	□ 재활용품분리배출시설 설치사업 15,000,000원 * 10개소	150,000		
		도 45,000		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 재활용 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	105,000		
	음식물폐기물 자원화	1,048,171	1,464,870	△416,699
	음식물폐기물관리운영	1,048,171	1,464,870	△416,699
	201 일반운영비	51,350	18,350	33,000
	01 사무관리비	3,350	3,350	0
	□ 일반수용비	3,350		
	○ 음식물쓰레기 감량 홍보물 제작	3,350		
	· 현수막 100,000원 * 5개	500		
	· 팸플릿 400원 * 6,000매	2,400		
	· 스티커 100원 * 4,500매	450		
	02 공공운영비	48,000	15,000	33,000
	□ 음식물류 폐기물 처리 부담금			
	10원 * 1,800,000kg	18,000		
	□ RFID 음식물 장비 통신요금			
	2,500,000원 * 12월	30,000		
	206 재료비	26,500	60,200	△33,700
	01 재료비	26,500	60,200	△33,700
	□ 음식물 쓰레기 납부 필증 제작			
	40원 * 250,000개	10,000		
	□ 음식물 쓰레기 종량제 기기 도색 및 보수			
	200,000원 * 50개소	10,000		
	□ 음식물 쓰레기 전용 용기 제작			
	○ 5ℓ 7,000원 * 500개	3,500		
	○ 120ℓ 60,000원 * 50개	3,000		
	207 연구개발비	36,000	10,000	26,000
	01 연구용역비	36,000	10,000	26,000
	□ RFID 유지관리 원가산정 용역			
	6,000,000원 * 1식	6,000		
	□ 음식물 처리시설 증설방안 타당성 조사			
	30,000,000원 * 1식	30,000		
	301 일반보전금	4,320	4,320	0
	01 사회보장적수혜금	4,320	4,320	0
	□ 음식물 폐기물 수수료 지원(기초수급대상자)			
	900원 * 400세대 * 12월	4,320		
	307 민간이전	890,001	1,282,000	△391,999
	05 민간위탁금	890,001	1,282,000	△391,999
	□ 민간위탁금	890,001		
	○ 음식물 쓰레기 수집운반 대행비			
	61,666,667원 * 12월	740,001		
	○ 음식물 쓰레기 민간위탁 처리비			
	200,000원 * 15톤 * 10일	30,000		
	○ 공동주택 음식물쓰레기 종량제 장비 유지 관리비 10,000,000원 * 12월	120,000		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물처리시설 및 정화조 관리
 단위: 폐기물처리시설 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본료 6,130원 * 40kw * 2개소 * 12월	5,885		
· 전력료 87.2원 * 2,800kw * 2개소 * 12월	5,860		
○ 덕곡 매립장 전기료	5,137		
· 기본료 6,130원 * 30kw * 1개소 * 12월	2,207		
· 전력료 87.2원 * 2,800kw * 1개소 * 12월	2,930		
○ 친환경 탐방로 경관 조명 전기료(강변공원 보도교)	4,107		
· 기본료 6,130원 * 16kw * 12월	1,177		
· 전력료 87.2원 * 2,800kw * 12월	2,930		
○ 대광동 공영주차장 전기료	2,182		
· 기본료 6,290원 * 5kw * 12월	378		
· 전력료 85.9원 * 1,750kw * 12월	1,804		
○ 대광동 공영주차장 CCTV 회선료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 개령 매립장 CCTV 회선료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 침출수처리장 CCTV회선료 350,000원 * 12월	4,200		
○ 개령 매립장 전기료	10,286		
· 기본료 6,130원 * 100kw * 1개소 * 12월	7,356		
· 전력료 87.2원 * 2,800kw * 1개소 * 12월	2,930		
□ 연료비	7,250		
○ 쓰레기 매립장 및 침출수 처리장 1,450원 * 10ℓ * 100일 * 2개소	2,900		
○ 쓰레기 매립장 트랙터 연료비 1,450원 * 10ℓ * 300일	4,350		
□ 폐기물 처리 부담금(매립) 103,000,000원 * 1식	103,000		
□ 시설장비유지비	6,900		
○ 침출수 처리장 시설장비 유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 개령 매립장 트랙터 유지관리비 500,000원 * 8회	4,000		
○ 쓰레기 매립장 트랙터 타이어 교체 700,000원 * 2회	1,400		
○ 매립장 계근대 유지관리비 500,000원 * 1대	500		
202 여비	8,560	8,560	0
01 국내여비	8,560	8,560	0
□ 청소 시설 업무추진 20,000원 * 4명 * 107일	8,560		
206 재료비	7,200	7,200	0

부서: 자원순환과
 정책: 청정 지하자원 및 수계관리
 단위: 친환경 수계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시간외근무수당 14,150원 * 20시간 * 12월 3,396 ○ 유급휴일근무 188,600원 * 1명 * 9일 1,698 □ 4대 보험료 4,634 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험료 50,772,000원 * 3.34/100 1,696 ○ 노인장기요양보험료 1,696,000원 * 8.51/100 145 ○ 국민연금 50,772,000원 * 5.50/100 2,793 04 기간제근로자등보수 8,256 □ 환경정비 인부임 68,800원 * 2명 * 60일 8,256 		41,837	△33,581
201 일반운영비	87,195	87,195	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 7,700 <ul style="list-style-type: none"> □ 일반수용비 7,700 <ul style="list-style-type: none"> ○ 안내 팸플렛 제작 1,000원 * 2,000매 2,000 ○ 무인경비시스템 관리용역 수수료 200,000원 * 12월 2,400 ○ 청소용품 구입 100,000원 * 2회 200 ○ 냉온 정수기 임대 50,000원 * 12월 600 ○ 화장실 소모품구입 2,500,000원 * 1식 2,500 02 공공운영비 79,495 <ul style="list-style-type: none"> □ 공공운영비 69,495 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기료 1,000,000원 * 12월 12,000 ○ 인터넷 회선 사용료 200,000원 * 12월 2,400 ○ 일반전화료 60,000원 * 1대 * 12월 720 ○ 선인장온실 난방비(경유) 1,450원 * 3,750L * 10개월 54,375 □ 시설장비유지비 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 친환경생태공원시설 유지보수 10,000,000원 * 1식 10,000 		79,495	0
206 재료비	3,200	3,200	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 재료비 3,200 <ul style="list-style-type: none"> □ 선인장 시비 및 방재비 200,000원 * 12월 2,400 □ 공원관리용 자재, 부품구입 200,000원 * 4종 800 		3,200	0
401 시설비및부대비	402,520	221,584	180,936
<ul style="list-style-type: none"> 01 시설비 400,000 <ul style="list-style-type: none"> □ 친환경생태공원 유지관리 250,000,000원 * 1식 250,000 □ 생태광장 유지관리 100,000,000원 * 1식 100,000 □ 생태탐방로 유지관리 50,000,000원 * 1식 50,000 03 시설부대비 2,520 <ul style="list-style-type: none"> □ 생태시설관리 350,000,000원 * 0.72/100 2,520 		220,000	180,000
분뇨처리운영사업	32,346	0	32,346

부서: 자원순환과
 정책: 청정 지하자원 및 수계관리
 단위: 친환경 수계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	32,346	0	32,346
	01 시설비	32,000	0	32,000
	□ 분뇨처리시설 악취기술진단 32,000,000원 * 1식	32,000		
	03 시설부대비	346	0	346
	□ 분뇨처리시설 악취기술진단 32,000,000원 * 1.08/100	346		
자연환경보전관리		1,300,000	4,129,000	△2,829,000
	국	840,000		
	도	108,000		
	시	352,000		
자연생태자원지원		1,300,000	4,129,000	△2,829,000
	국	840,000		
	도	108,000		
	시	352,000		
백두대간 추풍령 생태축 복원사업		100,000	4,129,000	△4,029,000
	401 시설비및부대비	100,000	4,129,000	△4,029,000
	02 감리비	100,000	219,180	△119,180
	□ 백두대간 추풍령 생태축 복원사업 감리용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
백두대간 추풍령 생태축 훼손지 복원사업		1,200,000	0	1,200,000
	국	840,000		
	도	108,000		
	시	252,000		
	401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	국	840,000		
	도	108,000		
	시	252,000		
	01 시설비	1,195,680	0	1,195,680
	□ 백두대간 추풍령 생태축 훼손지 복원사업 1,195,680,000원	1,195,680		
	국	840,000		
	도	108,000		
	시	247,680		
	03 시설부대비	4,320	0	4,320
	□ 백두대간 추풍령 생태축 훼손지 복원사업 1,200,000,000원 * 0.36/100	4,320		
행정운영경비(자원순환과)		5,095,855	4,406,957	688,898
인력운영비		5,064,145	4,406,957	657,188
인력운영비(환경미화원)		4,892,427	4,406,957	485,470
	101 인건비	4,892,427	4,406,957	485,470
	03 무기계약근로자보수	4,892,427	4,406,957	485,470
	□ 환경미화원	4,892,427		
	○ 기본급 2,100,000원 * 70명 * 12월	1,764,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기말수당 2,398,200,000원 * 2.00/12	399,700		
○ 정근수당 2,398,200,000원 * 1.00/12	199,850		
○ 체력단련비 2,398,200,000원 * 2.50/12	499,625		
○ 명절휴가비 2,398,200,000원 * 1.20/12	239,820		
○ 특수업무수당 90,000원 * 70명 * 12월	75,600		
○ 작업장려수당 70,000원 * 70명 * 12월	58,800		
○ 가족수당	84,000		
· 배우자 40,000원 * 70명 * 12월	33,600		
· 기 타 20,000원 * 210명 * 12월	50,400		
○ 정액급식비 200,000원 * 70명 * 12월	168,000		
○ 가계보조비 110,000원 * 70명 * 12월	92,400		
○ 교통비 140,000원 * 70명 * 12월	117,600		
○ 위생비 100,000원 * 70명 * 12월	84,000		
○ 위험수당 45,000원 * 70명 * 12월	37,800		
○ 시간외근무수당 500,000원 * 50명 * 12월	300,000		
○ 휴일수당 500,000원 * 70명 * 12월	420,000		
○ 연차수당 140,000원 * 70명 * 18일	176,400		
○ 기타수당	92,172		
· 학비보조수당 328,100원 * 30명 * 4분기	39,372		
· 반장수당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
· 환경미화원 간식비 60,000원 * 70명 * 12월	50,400		
○ 환경미화원 작업복 구입	72,660		
· 작업복 80,000원 * 70명 * 6착	33,600		
· 장갑 1,000원 * 70명 * 6착 * 12월	5,040		
· 우의 60,000원 * 70명 * 1착	4,200		
· 노무화 70,000원 * 70명 * 2착	9,800		
· 방한복 200,000원 * 70명 * 1착	14,000		
· 모자 8,000원 * 70명 * 2착	1,120		
· 안전조끼 30,000원 * 70명 * 2착	4,200		
· 안전모 10,000원 * 70명	700		
○ 환경미화원 공상치료비 2,000,000원 * 5명	10,000		
인력운영비(자원순환과)	171,718	0	171,718
101 인건비	171,718	0	171,718
01 보수	171,718	0	171,718
□ 초과근무수당	171,718		
○ 시간외근무수당 11,634원 * 15명 * 50시간 * 12월	104,706		
○ 청소차량 운전원 시간외근무수당 11,634원 * 8명 * 60시간 * 12월	67,012		
기본경비	31,710	0	31,710

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(자원순환과)		31,710	0	31,710
201 일반운영비		18,310	0	18,310
01 사무관리비		18,310	0	18,310
□ 일반 수용비		18,310		
○ 행정사무용품 구입				
20,000원 * 10종 * 12회		2,400		
○ 행정사무기기 수선비		5,350		
· 컴퓨터 100,000원 * 15대		1,500		
· 복사기 350,000원 * 1대 * 3회		1,050		
· 프린터 300,000원 * 4대 * 2회		2,400		
· 팩스 200,000원 * 1대 * 2회		400		
○ 행정사무기기 소모품 구입		9,600		
· 복사기 토너 350,000원 * 1대 * 6회		2,100		
· 프린터 토너 250,000원 * 5대 * 6회		7,500		
○ 정보 및 교양지 구독료		960		
10,000원 * 8종 * 12회				
202 여비		8,000	0	8,000
01 국내여비		8,000	0	8,000
□ 불법쓰레기 투기 단속 여비				
20,000원 * 20명 * 20일		8,000		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
□ 자원순환과 350,000원 * 12월		4,200		
204 직무수행경비		1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비		1,200	0	1,200
□ 자원순환과장 100,000원 * 12월		1,200		
재무활동		2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출		2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출		2,000,000	0	2,000,000
701 기타회계등전출금		2,000,000	0	2,000,000
01 기타회계전출금		2,000,000	0	2,000,000
□ 김천시폐기물처리시설사업특별회계 전출금 (소각장 신규 설치) 2,000,000,000원 * 1식		2,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 일자리경제과 ~ 산림녹지과

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	27,454,838	23,215,423	4,239,415
국	2,906,046		
도	2,969,428		
시	21,579,364		
산림자원조성관리 및 보호	13,716,083	10,234,375	3,481,708
국	2,829,297		
도	1,833,530		
시	9,053,256		
산림경영기반조성사업	6,777,411	4,483,342	2,294,069
국	1,888,564		
도	1,067,438		
시	3,821,409		
산림경영기반조성	634,279	622,754	11,525
201 일반운영비	152,655	140,710	11,945
01 사무관리비	85,840	86,720	△880
<input type="checkbox"/> 일반수용비	64,620		
○ 교양지 구독료 15,000원 * 4종 * 12월	720		
○ 복사용지 구입 30,000원 * 120박스	3,600		
○ 반신용 우표 구입 200,000원 * 4회	800		
○ 사무용품 구입 20,000원 * 10종 * 12개월	2,400		
○ 산양삼 생산 과정 기록부 유인 10,000원 * 60부	600		
○ 복사기, 프린터, 팩스 토너 드럼 구입 300,000원 * 5대 * 10회	15,000		
○ 산사태취약지역지정 심의 자료 유인 150,000원 * 10부	1,500		
○ 산림복지 문화 홍보비 40,000,000원 * 1식	40,000		
<input type="checkbox"/> 위탁교육비	1,250		
○ 임업 교육비 25,000원 * 5명 * 10일	1,250		
<input type="checkbox"/> 급량비	7,040		
○ 산림 경영 업무추진 8,000원 * 8명 * 110일	7,040		
<input type="checkbox"/> 임차료	12,650		
○ 산의날 행사 참석 버스 임차료 500,000원 * 2대	1,000		
○ 복사기 임차료 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
○ 산사태 및 임도복구장비 임차료 550,000원 * 1대 * 15회	8,250		
○ 산의날 행사 천막(부스) 임차료 1,000,000원 * 1식	1,000		
<input type="checkbox"/> 운영수당	280		
○ 산사태취약지역 지정위원회 참여수당 70,000원 * 1회 * 4명	280		
02 공공운영비	66,815	53,990	12,825

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 공공요금 및 제세	6,860		
○ 자동차세 및 검사료	2,340		
· 승용지프차(중형)	310		
- 자동차세 280,000원 * 1대	280		
- 자동차 검사료 30,000원 * 1대	30		
· 승합차(중형)	500		
- 자동차세 70,000원 * 5대	350		
- 자동차 검사료 30,000원 * 5대	150		
· 화물차(소형)	350		
- 자동차세 45,000원 * 5대	225		
- 자동차 검사료 25,000원 * 5대	125		
· 화물차(대형)	100		
- 자동차세 70,000원 * 1대	70		
- 자동차 검사료 30,000원 * 1대	30		
· 특수차(해충방제, 산불진화용)	1,080		
- 자동차세 80,000원 * 6대	480		
- 자동차 검사료 50,000원 * 6대 * 2회	600		
○ 환경개선부담금 70,000원 * 18대 * 2회	2,520		
○ 드론이용 배상책임보험료 1,000,000원 * 2대	2,000		
□ 시설장비유지비	5,455		
○ 임도 관리장비 유지관리비 100,000원 * 5대 * 2회	1,000		
○ 산림경영 기계장비 유지관리 100,000원 * 5대 * 3회	1,500		
○ 임도 관리 유류 구입	2,955		
· 휘발유 1,650원 * 1,500ℓ	2,475		
· 오일 6,000원 * 80ℓ	480		
□ 차량·선박비	51,500		
○ 산림녹지 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비)	51,500		
· 승용지프차(중형) 2,500,000원 * 1대	2,500		
· 승합차(소형) 2,500,000원 * 4대	10,000		
· 화물차(중형) 3,000,000원 * 6대	18,000		
· 화물차(대형) 3,000,000원 * 1대	3,000		
· 특수차(해충방제, 산불진화용) 3,000,000원 * 6대	18,000		
□ 스마트산림서비스 유지보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	24,640	25,760	△ 1,120
01 국내여비	24,640	25,760	△ 1,120
□ 산림 행정 업무추진 및 회의 참석 80,000원 * 28명 * 6일	13,440		
□ 산림 경영 업무추진 20,000원 * 7명 * 80일	11,200		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,000	6,800	△2,800
01 재료비	4,000	6,800	△2,800
□ 산림 재해 응급 복구 자재 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
207 연구개발비	30,000	80,000	△50,000
02 전산개발비	30,000	80,000	△50,000
□ 산지이용구분도 정비사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ 스마트 산림서비스 콘텐츠개발 20,000,000원 * 1식	20,000		
301 일반보전금	14,600	14,600	0
09 행사실비지원금	14,600	14,600	0
□ 임업 관련 단체 회의 및 교육 실비보상 60,000원 * 50명 * 3회	9,000		
□ 식목 및 육림 행사 참석자 급식제공 8,000원 * 100명 * 2회	1,600		
□ 숲사랑소년단 행사 실비보상 80,000원 * 40명 * 1회	3,200		
□ 육림의 달 행사 참석자 급식제공 8,000원 * 100명	800		
401 시설비및부대비	405,384	353,384	52,000
01 시설비	381,000	331,000	50,000
□ 도로 비탈면 환경정비 25,000,000원 * 1식	25,000		
□ 공익조림지 비료주기 5,000,000원 * 1식	5,000		
□ 미세먼지저감 청정숲 조성 80,000,000원 * 1식	80,000		
□ 임도시설 유지관리(100km) 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 소규모 산사태 피해 복구 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 재해목(특수지) 제거사업 1,000,000원 * 20본 * 5회	100,000		
□ 산사태취약지역 실태조사 21,000,000원 * 1식	21,000		
□ 석교산 산철쭉 군락지 복원사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
02 감리비	22,000	20,000	2,000
□ 임목벌채지 감리 22,000,000원 * 1식	22,000		
03 시설부대비	2,384	2,384	0
□ 도로 비탈면 환경정비 등 331,000,000원 * 0.72/100	2,384		
405 자산취득비	3,000	1,500	1,500
01 자산및물품취득비	3,000	1,500	1,500
□ 기계톱 구입 1,000,000원 * 2대	2,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 동력예취기 구입 500,000원 * 2대	1,000		
산림재해예방		337,688	493,793	△ 156,105
308 자치단체등이전		337,688	493,793	△ 156,105
07 자치단체간부담금		337,688	493,793	△ 156,105
	□ 임도사업 시비부담금 213,756,000원 * 1식	213,756		
	□ 사방사업 시비부담금 123,932,000원 * 1식	123,932		
태풍 산림피해 복구사업		241,443	0	241,443
308 자치단체등이전		241,443	0	241,443
07 자치단체간부담금		241,443	0	241,443
	□ 태풍미탁산림피해 복구 시비부담금 241,443,000원 * 1식	241,443		
정책숲가꾸기		1,914,670	2,042,244	△ 127,574
		국 957,335		
		도 287,803		
		시 669,532		
202 여비		8,000	0	8,000
		국 4,005		
		도 2,045		
		시 1,950		
01 국내여비		8,000	0	8,000
	□ 정책숲가꾸기 지도여비 20,000원 * 5명 * 80일	8,000		
		국 4,005		
		도 2,045		
		시 1,950		
402 민간자본이전		1,906,670	0	1,906,670
		국 953,330		
		도 285,758		
		시 667,582		
03 민간위탁사업비		1,906,670	0	1,906,670
	□ 큰나무가꾸기(200ha) 298,350,000원 * 1식	298,350		
		국 149,170		
		도 44,310		
		시 104,870		
	□ 어린나무가꾸기사업(50ha) 76,586,000원 * 1식	76,586		
		국 38,293		
		도 11,688		
		시 26,605		
	□ 조림지풀베기사업(870ha) 1,305,000,000원 * 1식	1,305,000		
		국 652,500		
		도 195,750		
		시 456,750		
	□ 덩굴제거사업(130ha) 226,734,000원 * 1식	226,734		
		국 113,367		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 34,010		
		시 79,357		
	미세먼지저감숲가꾸기	488,160	0	488,160
		국 244,080		
		도 73,224		
		시 170,856		
	402 민간자본이전	488,160	0	488,160
		국 244,080		
		도 73,224		
		시 170,856		
	03 민간위탁사업비	488,160	0	488,160
	□ 미세먼지저감숲가꾸기 488,160,000원 * 1식	488,160		
		국 244,080		
		도 73,224		
		시 170,856		
	숲가꾸기(사회적일자리)	308,589	150,504	158,085
		국 156,644		
		도 45,584		
		시 106,361		
	101 인건비	282,156	141,910	140,246
		국 143,428		
		도 41,619		
		시 97,109		
	04 기간제근로자등보수	282,156	141,910	140,246
	□ 숲가꾸기자원조사단 인건비 22,310,000원 * 1식	22,310		
		국 11,155		
		도 3,347		
		시 7,808		
	□ 숲가꾸기자원조사단 교육비 450,000원 * 1식	450		
		국 450		
	□ 산림바이오매스수집단 인건비 141,946,000원 * 1식	141,946		
		국 70,973		
		도 21,292		
		시 49,681		
	□ 산림바이오매스수집단 교육비 1,750,000원 * 1식	1,750		
		국 1,750		
	□ 숲가꾸기패트롤 인건비 113,200,000원 * 1식	113,200		
		국 56,600		
		도 16,980		
		시 39,620		
	□ 숲가꾸기패트롤 교육비 2,500,000원 * 1식	2,500		
		국 2,500		
	201 일반운영비	19,133	5,594	13,539
		국 9,566		
		도 2,870		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 6,697		
02 공공운영비		19,133	5,594	13,539
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비		19,133		
○ 기계장비 유지관리	6,333,000원 * 1식	6,333		
		국 3,166		
		도 950		
		시 2,217		
○ 기계장비 유류구입	2,000원 * 6,400ℓ	12,800		
		국 6,400		
		도 1,920		
		시 4,480		
206 재료비		7,300	3,000	4,300
		국 3,650		
		도 1,095		
		시 2,555		
01 재료비		7,300	3,000	4,300
<input type="checkbox"/> 숲가꾸기 자원조사단		500		
○ 작업안전장구세트	500,000원 * 1명	500		
		국 250		
		도 75		
		시 175		
<input type="checkbox"/> 산림바이오매스수집단		3,500		
○ 작업안전장구세트	500,000원 * 7명	3,500		
		국 1,750		
		도 525		
		시 1,225		
<input type="checkbox"/> 숲가꾸기파트롤		3,000		
○ 작업안전장구세트	600,000원 * 5명	3,000		
		국 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
<input type="checkbox"/> 작업단 응급의료함세트	60,000원 * 5set	300		
		국 150		
		도 45		
		시 105		
조림사업		1,227,567	766,550	461,017
		국 505,643		
		도 189,442		
		시 532,482		
202 여비		4,000	0	4,000
		국 2,400		
		도 360		
		시 1,240		
01 국내여비		4,000	0	4,000
<input type="checkbox"/> 조림사업지도 여비	20,000원 * 4명 * 50일	4,000		
		국 2,400		
		도 360		
		시 1,240		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		1,223,567	28,400	1,195,167
	국	503,243		
	도	189,082		
	시	531,242		
02 민간자본사업보조(이전재원)		107,200	28,400	78,800
□ 특용수 현금보조 조림(16ha)		107,200,000원 * 1식		
	국	107,200		
	도	64,320		
	시	9,648		
03 민간위탁사업비		1,116,367	0	1,116,367
□ 목재생산조림(77ha)	323,754,000원 * 1식	323,754		
	국	117,394		
	도	46,431		
	시	159,929		
□ 바이오순환조림(38ha)	160,635,000원 * 1식	160,635		
	국	58,795		
	도	22,914		
	시	78,926		
□ 특용수일반조림(4ha)	14,275,000원 * 1식	14,275		
	국	3,555		
	도	2,412		
	시	8,308		
□ 미세먼지큰나무조림(30ha)	563,053,000원 * 1식	563,053		
	국	234,653		
	도	98,640		
	시	229,760		
□ 산림재해방지림(5ha)	54,650,000원 * 1식	54,650		
	국	24,526		
	도	9,037		
	시	21,087		
임도시설-임도보수등(전환)		76,500	62,429	14,071
	도	58,140		
	시	18,360		
401 시설비및부대비		76,500	62,429	14,071
	도	58,140		
	시	18,360		
01 시설비		76,500	61,429	15,071
□ 임도보수	76,500,000원 * 1식	76,500		
	도	58,140		
	시	18,360		
임도시설(임도관리원)(전환사업)		51,750	36,555	15,195
	도	39,330		
	시	12,420		
101 인건비		51,750	36,555	15,195
	도	39,330		
	시	12,420		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		51,750	36,555	15,195
□ 임도관리원 인부임 69,000원 * 5명 * 122일		42,090		
	도	31,988		
	시	10,102		
□ 임도관리원 보험료 7,660,000원 * 1식		7,660		
	도	5,822		
	시	1,838		
□ 안전장비 구입 400,000원 * 5명		2,000		
	도	1,520		
	시	480		
임도관리모니터요원		8,412	8,400	12
	도	2,523		
	시	5,889		
401 시설비및부대비		8,412	8,400	12
	도	2,523		
	시	5,889		
01 시설비		8,412	8,400	12
□ 임도관리모니터요원 8,412,000원 * 1식		8,412		
	도	2,523		
	시	5,889		
사방사업(도비)		14,000	16,000	△2,000
	도	4,200		
	시	9,800		
401 시설비및부대비		14,000	16,000	△2,000
	도	4,200		
	시	9,800		
01 시설비		14,000	16,000	△2,000
□ 생활권 재해우려목 제거사업 14,000,000원 * 1식		14,000		
	도	4,200		
	시	9,800		
산림재해일자리(산사태예방단)		37,566	52,555	△14,989
	국	15,022		
	도	6,760		
	시	15,784		
101 인건비		30,246	45,400	△15,154
	국	12,094		
	도	5,442		
	시	12,710		
04 기간제근로자등보수		30,246	45,400	△15,154
□ 산사태현장 예방단		30,246		
○ 인부임 28,346,000원 * 1식		28,346		
	국	11,414		
	도	5,136		
	시	11,796		
○ 안전복 구입 550,000원 * 2명		1,100		
	국	440		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교육 여비 400,000원 * 2명	도 198 시 462 국 800 도 240 시 108 시 452		
201 일반운영비	7,320 국 2,928 도 1,318 시 3,074	7,155	165
01 사무관리비 □ 임차료 ○ 예방단 차량임차 700,000원 * 1대 * 6개월 02 공공운영비 □ 차량·선박비 ○ 예방단 차량 유류비 300,000원 * 1대 * 6개월 ○ 장비 유류대 1,650원 * 800ℓ	4,200 4,200 4,200 국 1,680 도 756 시 1,764 3,120 3,120 1,800 국 720 도 324 시 756 1,320 국 528 도 238 시 554	4,200 2,955	0 165
호두시험림 관리 및 운영	213,757	84,308	129,449
101 인건비	60,879	55,160	5,719
04 기간제근로자등보수 □ 호두시험림 관리 인부임 ○ 기본급 78,000원 * 2명 * 248일 ○ 주휴수당 78,000원 * 2명 * 52일 ○ 휴일근무수당 117,000원 * 2명 * 20일 □ 4대보험료 ○ 건강보험료 부담금 51,480,000원 * 3.34/100 ○ 노인장기요양보험료 부담금 1,720,000원 * 8.51/100 ○ 국민연금보험료 부담금 51,480,000원 * 5.50/100 □ 호두시험림 제초 인부임 ○ 기본급 70,000원 * 2명 * 30일 □ 삼도봉 호두특화단지 운영 출장여비 50,000원 * 2명 * 5회	60,879 51,480 38,688 8,112 4,680 4,699 1,720 147 2,832 4,200 4,200 500	55,160	5,719

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,640	15,540	4,100
01 사무관리비	7,300	3,200	4,100
□ 일반수용비	4,000		
○ 사무실 관리용품 구입 50,000원 * 20종	1,000		
○ 복합기 토너 구입 300,000원 * 1대 * 2회	600		
○ 물탱크 청소 수수료			
400,000원 * 1개소 * 1회	400		
○ 모종 개발 소모품 구입 50,000원 * 40종	2,000		
□ 임차료	3,300		
○ 장비임차료 550,000원 * 1대 * 6회	3,300		
02 공공운영비	12,340	12,340	0
□ 공공요금 및 제세	5,980		
○ 호두시험림 전기료 400,000원 * 12월	4,800		
○ 감시카메라회선 사용료 35,000원 * 12월	420		
○ 인터넷 회선 사용료 30,000원 * 12월	360		
○ 물탱크 청소 수수료			
400,000원 * 1개소 * 1회	400		
□ 연료비	3,210		
○ 호두시험림 관리 유류 구입	3,210		
· 휘발유 1,650원 * 1,800ℓ	2,970		
· 오일 6,000원 * 40ℓ	240		
□ 시설장비유지비	3,150		
○ 가로등(전등)유지관리비 150,000원 * 5개	750		
○ 오수처리시설 유지관리비			
300,000원 * 1개소 * 1회	300		
○ 수배전반시설 유지관리비			
500,000원 * 1개소 * 1회	500		
○ 호두시험림 관리장비 유지관리비			
100,000원 * 3대 * 2회	600		
○ 호두시험림 기계장비 유지관리비			
100,000원 * 5대 * 2회	1,000		
206 재료비	4,500	3,500	1,000
01 재료비	4,500	3,500	1,000
□ 병해충방제 농약 구입			
5,000원 * 10종 * 4병 * 10ha	2,000		
□ 시험림 관리 자재 구입 50,000원 * 40종	2,000		
□ 안전장비 구입 250,000원 * 2명	500		
401 시설비및부대비	27,238	10,108	17,130
01 시설비	27,000	10,000	17,000
□ 호두시험림 병해충방제 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ 호두클러스터 교육장 운영			
5,000,000원 * 1식	5,000		
□ 김천호두 상품개발 6,000,000원 * 2식	12,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		238	108	130
□ 호두시험림 관리운영등 22,000,000원 * 1.08/100		238		
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
03 민간위탁사업비		100,000	0	100,000
□ 김천호두 이미지 홍보 100,000,000원 * 1식		100,000		
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
□ 기계톱구입 1,000,000원 * 1대		1,000		
□ 동력예취기 구입 500,000원 * 1대		500		
목재이용명예감시원제도		19,680	4,920	14,760
	국	9,840		
	도	2,952		
	시	6,888		
101 인건비		19,680	4,920	14,760
	국	9,840		
	도	2,952		
	시	6,888		
04 기간제근로자등보수		19,680	4,920	14,760
□ 목재이용명예감시원 19,680,000원 * 1식		19,680		
	국	9,840		
	도	2,952		
	시	6,888		
산림사업시책추진		1,203,350	137,330	1,066,020
	도	357,480		
	시	845,870		
201 일반운영비		35,350	46,000	△ 10,650
	도	7,080		
	시	28,270		
01 사무관리비		35,350	46,000	△ 10,650
□ 임업인정보지 보급지원 35,350,000원 * 1식		35,350		
	도	7,080		
	시	28,270		
206 재료비		23,000	24,530	△ 1,530
	도	6,900		
	시	16,100		
01 재료비		23,000	24,530	△ 1,530
□ 도시숲 살충포집기설치 및 생육개선 23,000,000원 * 1식		23,000		
	도	6,900		
	시	16,100		
307 민간이전		140,000	10,000	130,000
	도	42,000		
	시	98,000		
02 민간경상사업보조		140,000	10,000	130,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 찾아가는유아숲프로그램지원 10,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 김천100산100설 스토리텔링사업 130,000,000원 * 1식	10,000 도 3,000 시 7,000 130,000 도 39,000 시 91,000		
401 시설비및부대비	1,005,000 도 301,500 시 703,500	5,200	999,800
01 시설비 <input type="checkbox"/> 산림소득활성화사업 5,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 추풍령단풍나무군락지조성 1,000,000,000원* 1식	1,005,000 5,000 도 1,500 시 3,500 1,000,000 도 300,000 시 700,000	5,200	999,800
산림소득기반조성사업	717,083 국 279,669 도 131,224 시 306,190	380,837	336,246
임산물생산기반조성(생산기반조성)	247,500 국 99,000 도 44,550 시 103,950	8,000	239,500
402 민간자본이전	247,500 국 99,000 도 44,550 시 103,950	8,000	239,500
02 민간자본사업보조(이전재원) <input type="checkbox"/> 임산물생산기반조성(생산기반조성) 247,500,000원 * 1식	247,500 247,500 국 99,000 도 44,550 시 103,950	8,000	239,500
임산물생산기반조성(유통기반조성)	21,600 국 8,640 도 3,888 시 9,072	19,600	2,000
402 민간자본이전	21,600 국 8,640 도 3,888 시 9,072	19,600	2,000
02 민간자본사업보조(이전재원) <input type="checkbox"/> 임산물 유통기반조성 지원 21,600,000원 * 1식	21,600 21,600	19,600	2,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 8,640 도 3,888 시 9,072		
	친환경임산물재배관리	49,940	4,377	45,563
		국 34,959 도 4,494 시 10,487		
	402 민간자본이전	49,940	4,377	45,563
		국 34,959 도 4,494 시 10,487		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	49,940	4,377	45,563
	□ 친환경임산물재배관리 49,940,000원 * 1식	49,940		
		국 34,959 도 4,494 시 10,487		
	산림작물생산단지(소액)	147,433	0	147,433
		국 58,973 도 26,538 시 61,922		
	402 민간자본이전	147,433	0	147,433
		국 58,973 도 26,538 시 61,922		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	147,433	0	147,433
	□ 산림작물생산단지(소액) 147,433,000원 * 1식	147,433		
		국 58,973 도 26,538 시 61,922		
	백두대간주민지원	94,753	173,060	△78,307
		국 73,697 도 6,317 시 14,739		
	402 민간자본이전	94,753	173,060	△78,307
		국 73,697 도 6,317 시 14,739		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	94,753	173,060	△78,307
	□ 백두대간 주민소득지원 사업 94,753,000원 * 1식	94,753		
		국 73,697 도 6,317 시 14,739		
	산림소득사업	148,857	15,000	133,857
		도 44,657 시 104,200		
	402 민간자본이전	148,857	15,000	133,857

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 44,657		
		시 104,200		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	148,857	15,000	133,857
	□ FTA대비 지역특화사업 18,857,000원 * 1식	18,857		
		도 5,657		
		시 13,200		
	□ 지역대표임산물경쟁력제고사업 130,000,000원 *1식	130,000		
		도 39,000		
		시 91,000		
	산양삼생산과정확인	1,000	2,000	△1,000
		국 400		
		도 180		
		시 420		
	402 민간자본이전	1,000	2,000	△1,000
		국 400		
		도 180		
		시 420		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000	2,000	△1,000
	□ 산양삼 생산과정 확인제도 200,000원 * 5개소	1,000		
		국 400		
		도 180		
		시 420		
	목재제품품질관리	2,000	2,000	0
		국 2,000		
	202 여비	2,000	2,000	0
		국 2,000		
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	□ 목재제품품질관리 확인 2,000,000원 * 1식	2,000		
		국 2,000		
	사회복지용목재펠릿보일러	4,000	4,000	0
		국 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	402 민간자본이전	4,000	4,000	0
		국 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	4,000	0
	□ 사회복지용목재펠릿보일러 지원 4,000,000원 * 1식	4,000		
		국 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	산림자원보호	6,221,589	5,370,196	851,393
		국 661,064		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 634,868		
	시 4,925,657		
산불방지대책	621,860	644,490	△22,630
101 인건비	255,000	300,000	△45,000
04 기간제근로자등보수	255,000	300,000	△45,000
□ 산불감시원 보험료 255,000,000원 * 1식	255,000		
201 일반운영비	115,440	115,070	370
01 사무관리비	28,870	28,870	0
□ 일반수용비	5,040		
○ 무전기 신규 허가 수수료 99,000원 * 10대	990		
○ 무전기 주파수 변경 수수료 10,000원 * 5대	50		
○ 산불방지 우수 읍면동 및 유공자 상패 제작 200,000원 * 20개	4,000		
□ 급량비	20,080		
○ 산림 보호 업무추진 8,000원 * 7명 * 110일	6,160		
○ 산불 진화 업무추진 8,000원 * 29명 * 60일	13,920		
□ 임차료	3,750		
○ 헬기 급수장 설치(대형산불시) 750,000원 * 5식	3,750		
02 공공운영비	86,570	86,200	370
□ 공공요금 및 제세	18,960		
○ 무인감시카메라 전용회선료 160,000원 * 7대 * 12월	13,440		
○ 산불업무용 휴대전화료 4,320,000원 * 1식	4,320		
○ 입산통제소 전기료 100,000원 * 12월	1,200		
□ 연료비	17,510		
○ 산불 진화대 난방비(등유) 1,000원 * 20ℓ * 2개소 * 170일	6,800		
○ 산불 감시탑 및 통제소 난방비(등유) 1,000원 * 3ℓ * 21개소 * 170일	10,710		
□ 시설장비유지비	50,100		
○ 산불 감시 시설 유지관리비	31,100		
· 무전기 25,000원 * 100대	2,500		
· 배터리 교체 80,000원 * 100대	8,000		
· 무선 기지국(중계기) 300,000원 * 3개소	900		
· 무인감시카메라 100,000원 * 7개소	700		
· 산불 감시탑 및 통제소 250,000원 * 20개소	5,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산불계도 무인방송시스템 200,000원 * 60대	12,000		
· 무선 기지국 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 산불 진화 장비 유지관리비	19,000		
· 헬기계류장 10,000,000원 * 1식	10,000		
· 고압동력펌프 등 진화장비 300,000원 * 30대	9,000		
202 여비	23,320	23,320	0
01 국내여비	23,320	23,320	0
□ 산림보호 업무추진 20,000원 * 7명 * 70일	9,800		
□ 산불 예방추진 80,000원 * 7명 * 7일	3,920		
□ 산불 예방활동 유공 업무연찬 80,000원 * 60명 * 2일	9,600		
206 재료비	76,500	68,500	8,000
01 재료비	76,500	68,500	8,000
□ 산불진화복 구입 100,000원 * 200착	20,000		
□ 산불 진화용 갈퀴 구입 15,000원 * 300개	4,500		
□ 차량용 산불 예방 사각깃발 제작 5,000원 * 2,000개	10,000		
□ 산불조심 사각깃발 제작 10,000원 * 800매 * 3회	24,000		
□ 입산통제구역 사각깃발 제작 10,000원 * 800개	8,000		
□ 산불조심 현수막 제작 100,000원 * 50개 * 2회	10,000		
301 일반보전금	32,600	32,600	0
09 행사실비지원금	31,600	31,600	0
□ 산불예방 및 산지정화 캠페인 참가자 급식제공 8,000원 * 100명 * 2회	1,600		
□ 산불 진화 급식제공 8,000원 * 500명 * 2회	8,000		
□ 읍면동 산불 발대식 행사 지원 1,000,000원 * 22개읍면동	22,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
□ 산림 사법 참고인 실비보상 50,000원 * 20명	1,000		
303 포상금	33,500	30,000	3,500
01 포상금	33,500	30,000	3,500
□ 산불방지 우수 읍면동 시상금 33,500,000원 * 1식	33,500		
401 시설비및부대비	55,000	70,000	△ 15,000
01 시설비	55,000	70,000	△ 15,000
□ 산불감시탑 및 통제소 교체 및 수리 10,000,000원 * 1개소	10,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 산림연접지 인화물질 사전제거 1,500,000원 * 30ha	45,000		
405 자산취득비	30,500	5,000	25,500
01 자산및물품취득비	30,500	5,000	25,500
□ 산불진화기계시스템 교체 구입 8,500,000원 * 3대	25,500		
□ 산불 방지용 무전기 구입 1,000,000원 * 5대	5,000		
산불예방체계구축운영(경상)(산불무인감시카메라유지보수)	6,000	27,400	△21,400
	국 도 시		
	2,400 1,080 2,520		
201 일반운영비	6,000	27,400	△21,400
	국 도 시		
	2,400 1,080 2,520		
02 공공운영비	6,000	18,400	△12,400
□ 산불무인감시카메라유지보수 6,000,000원 * 1식	6,000		
	국 도 시		
	2,400 1,080 2,520		
산불예방체계구축운영(자본)	60,000	260,000	△200,000
	국 도 시		
	24,000 10,800 25,200		
401 시설비및부대비	60,000	260,000	△200,000
	국 도 시		
	24,000 10,800 25,200		
01 시설비	60,000	260,000	△200,000
□ 무인감시카메라 교체 60,000,000원 * 1식	60,000		
	국 도 시		
	24,000 10,800 25,200		
산불진화체계구축운영(경상)	36,849	35,062	1,787
	국 도 시		
	14,740 6,632 15,477		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
	국 도 시		
	2,880 1,295 3,025		
01 사무관리비	7,200	7,200	0
□ 급량비	7,200		
○ 산불진화급식비 8,000원 * 900명	7,200		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,880 도 1,295 시 3,025		
	202 여비	6,600	6,600	0
		국 2,640 도 1,188 시 2,772		
	01 국내여비	6,600	6,600	0
	□ 산불진화출동여비 20,000원 * 30명 * 11일	6,600		
		국 2,640 도 1,188 시 2,772		
	206 재료비	21,449	19,662	1,787
		국 8,580 도 3,861 시 9,008		
	01 재료비	21,449	19,662	1,787
	□ 개인진화장비 구입 21,449,000원 * 1식	21,449		
		국 8,580 도 3,861 시 9,008		
	405 자산취득비	1,600	1,600	0
		국 640 도 288 시 672		
	01 자산및물품취득비	1,600	1,600	0
	□ 휴대용 무전기 대체 800,000원 * 2대	1,600		
		국 640 도 288 시 672		
	산불진화체계구축운영(자본)	8,500	85,800	△77,300
		국 3,400 도 1,530 시 3,570		
	405 자산취득비	8,500	78,000	△69,500
		국 3,400 도 1,530 시 3,570		
	01 자산및물품취득비	8,500	78,000	△69,500
	□ 기계화 산불진화시스템중형 8,500,000원 * 1식	8,500		
		국 3,400 도 1,530 시 3,570		
	산림재해일자리(산불)	842,581	689,334	153,247
		국 337,032 도 151,665 시 353,884		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		794,973	640,735	154,238
	국	317,989		
	도	143,096		
	시	333,888		
04 기간제근로자등보수		794,973	640,735	154,238
□ 산불전문예방진화대 인건비 742,176,000원 * 1식		742,176		
	국	296,870		
	도	133,592		
	시	311,714		
□ 산불전문예방진화대 보험료 52,797,000원 * 1식		52,797		
	국	21,119		
	도	9,504		
	시	22,174		
201 일반운영비		23,608	24,599	△991
	국	9,443		
	도	4,249		
	시	9,916		
01 사무관리비		19,200	20,000	△800
□ 산불현장출동차량 임차비 2,400,000원 * 8개월		19,200		
	국	7,680		
	도	3,456		
	시	8,064		
02 공공운영비		4,408	4,599	△191
□ 산불현장출동차량 유류비 4,408,000원 * 1식		4,408		
	국	1,763		
	도	793		
	시	1,852		
206 재료비		24,000	24,000	0
	국	9,600		
	도	4,320		
	시	10,080		
01 재료비		24,000	24,000	0
□ 산불전문예방진화대 근무복 600,000원 * 40명		24,000		
	국	9,600		
	도	4,320		
	시	10,080		
산불방지대책(도비)(경상)		3,547,302	2,866,610	680,692
	도	342,415		
	시	3,204,887		
101 인건비		2,363,595	1,767,326	596,269
	도	173,180		
	시	2,190,415		
04 기간제근로자등보수		2,363,595	1,767,326	596,269

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 산불감시원 인건비 2,363,595,000원 * 1식	2,363,595		
도	173,180		
시	2,190,415		
201 일반운영비	230,907	175,784	55,123
도	8,675		
시	222,232		
02 공공운영비	230,907	175,784	55,123
□ 산불감시원 유류대 230,907,000원 * 1식	230,907		
도	8,675		
시	222,232		
401 시설비및부대비	950,000	900,000	50,000
도	160,000		
시	790,000		
03 시설부대비	950,000	900,000	50,000
□ 산불진화헬기 임차 950,000,000원 * 1식	950,000		
도	160,000		
시	790,000		
405 자산취득비	2,800	3,500	△700
도	560		
시	2,240		
01 자산및물품취득비	2,800	3,500	△700
□ 산불감시원 위치 관제시스템 140,000원 * 20대	2,800		
도	560		
시	2,240		
산불방지대책(도비)(자본)	136,000	70,294	65,706
도	21,600		
시	114,400		
206 재료비	84,000	18,000	66,000
도	16,800		
시	67,200		
01 재료비	84,000	18,000	66,000
□ 차량및이륜차용디지털자동방송기 900,000원 * 10대	9,000		
도	1,800		
시	7,200		
□ 마을용디지털자동방송기 2,500,000원 * 30대	75,000		
도	15,000		
시	60,000		
401 시설비및부대비	52,000	52,294	△294
도	4,800		
시	47,200		
01 시설비	52,000	52,294	△294
□ 산불감시시설(감시탑, 감시초소) 10,000,000원 * 1식	10,000		
도	2,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 산불계도무인방송시설 7,000,000원 * 6대	시	8,000		
	도	42,000		
	도	2,800		
	시	39,200		
산림병해충방제		97,805	94,235	3,570
101 인건비		20,640	20,070	570
04 기간제근로자등보수		20,640	20,070	570
□ 소나무재선충병 이동단속 68,800원 * 5개소 * 2명 * 30일		20,640		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
02 공공운영비		1,000	1,000	0
□ 시설장비유지비 ○ 산림병해충방제장비 유지관리비 200,000원 * 5종		1,000		
202 여비		600	600	0
01 국내여비		600	600	0
□ 산림 병해충 방제 여비 20,000원 * 1명 * 30일		600		
206 재료비		22,565	22,565	0
01 재료비		22,565	22,565	0
□ 산림 병해충 방제용 소모품 구입 50,000원 * 20종 * 2회		2,000		
□ 산림 병해충 방제 유류 구입		3,565		
○ 휘발유 1,650원 * 800ℓ		1,320		
○ 경유 1,450원 * 1,300ℓ		1,885		
○ 오일 6,000원 * 60ℓ		360		
□ 산림병해충 방제 약제 구입 17,000,000원 * 1식		17,000		
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
□ 소나무재선충병 방제 50,000,000원 * 1식		50,000		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
□ 소나무재선충 방제 장비 3,000,000원 *1식		3,000		
산림재해일자리(산림병해충)(경상)		88,628	87,136	1,492
	국	44,314		
	도	13,294		
	시	31,020		
101 인건비		71,978	70,486	1,492
	국	35,989		
	도	10,797		
	시	25,192		
04 기간제근로자등보수		71,978	70,486	1,492

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 예찰방제단 인부임	71,978,000원 * 1식	71,978		
		국 35,989		
		도 10,797		
		시 25,192		
201 일반운영비		16,650	16,650	0
		국 8,325		
		도 2,497		
		시 5,828		
01 사무관리비		11,700	11,700	0
<input type="checkbox"/> 예찰방제 장비 외 8종	1,000,000원 * 4명	4,000		
		국 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
<input type="checkbox"/> 임차료		7,700		
○ 예찰방제 업무용 차량 임차				
	700,000원 * 1대 * 11월	7,700		
		국 3,850		
		도 1,155		
		시 2,695		
02 공공운영비		4,950	4,950	0
<input type="checkbox"/> 차량 선박비		4,950		
○ 예찰방제단 유류대				
	450,000원 * 1대 * 11월	4,950		
		국 2,475		
		도 742		
		시 1,733		
산림재해일자리(산림병해충)(자본)		3,080	3,080	0
		국 1,540		
		도 462		
		시 1,078		
206 재료비		3,080	3,080	0
		국 1,540		
		도 462		
		시 1,078		
01 재료비		3,080	3,080	0
<input type="checkbox"/> 예찰방제단 방제 장비 구입				
	3,080,000원 * 1식	3,080		
		국 1,540		
		도 462		
		시 1,078		
산림병해충방제(도비)		185,486	199,130	△ 13,644
		도 55,646		
		시 129,840		
101 인건비		85,760	88,800	△ 3,040
		도 25,728		
		시 60,032		
04 기간제근로자등보수		85,760	88,800	△ 3,040
<input type="checkbox"/> 재선충병예찰원인부임	21,440,000원 * 4명	85,760		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 25,728		
		시 60,032		
206	재료비	3,080	8,330	△5,250
		도 924		
		시 2,156		
01	재료비	3,080	8,330	△5,250
	□ 산림병해충방제장비 등 구입 3,080,000원 * 1식	3,080		
		도 924		
		시 2,156		
401	시설비및부대비	96,646	102,000	△5,354
		도 28,994		
		시 67,652		
01	시설비	96,646	102,000	△5,354
	□ 재선충병 피해목 제거 98,000원 * 300본	29,400		
		도 8,820		
		시 20,580		
	□ 재선충병 예방사업 67,246,000원 * 1식	67,246		
		도 20,174		
		시 47,072		
산림병해충방제(보조)		337,410	231,352	106,058
		국 231,138		
		도 28,994		
		시 77,278		
401	시설비및부대비	337,410	231,352	106,058
		국 231,138		
		도 28,994		
		시 77,278		
01	시설비	275,673	229,852	45,821
	□ 소나무재선충병 피해고사목 방제(315본) 31,095,000원 * 1식	31,095		
		국 21,767		
		도 2,798		
		시 6,530		
	□ 소나무재선충병 피해우려목 사전제거(2,000 본) 156,960,000원 * 1식	156,960		
		국 109,872		
		도 14,186		
		시 32,902		
	□ 소나무재선충병 예방나무 주사(10ha) 28,528,000원 * 1식	28,528		
		국 23,600		
		도 1,486		
		시 3,442		
	□ 소나무재선충병 지상방제(20ha) 8,140,000원 * 1식	8,140		
		국 6,208		
		도 580		
		시 1,352		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 소나무재선충병 훈증처리목 수집(100본) 5,600,000원 * 1식	5,600		
□ 꽃매미 알집제거(20ha) 4,994,000원 * 1식	4,994		
□ 꽃매미 지상방제(50ha) 9,083,000원 * 1식	9,083		
□ 오리나무잎벌레 지상방제(20ha) 3,679,000원 * 1식	3,679		
□ 미국선녀벌레(지상방제 100ha) 18,396,000원 * 1식	18,396		
□ 기타해충(지상방제 50ha) 9,198,000원 * 1식	9,198		
02 감리비	60,000	0	60,000
□ 산림병해충 방제 감리비 60,000,000원 * 1식	60,000		
03 시설부대비	1,737	1,500	237
□ 시설부대비 275,673,000원 * 0.63/100	1,737		
공유림관리	177,440	7,440	170,000
201 일반운영비	440	440	0
01 사무관리비	440	440	0
□ 일반수용비	440		
○ 공유림관리 계획서 및 각종 서식 55,000원 * 8종	440		
401 시설비및부대비	177,000	7,000	170,000
01 시설비	177,000	7,000	170,000
□ 공유림 매입비 170,000,000원 * 1식	170,000		
□ 공유재산 현황 및 분할 측량 수수료 100,000원 * 30필지	3,000		
□ 공유재산 감정 수수료 100,000원 * 40필지	4,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명품호두개발	67,648	63,833	3,815
101 인건비	22,498	23,683	△ 1,185
04 기간제근로자등보수	22,498	23,683	△ 1,185
□ 묘포장 및 시범포 관리 인부임	22,498		
○ 기본급 68,800원 * 1명 * 300일	20,640		
○ 보험료 68,800원 * 1명 * 300일 * 9/100	1,858		
201 일반운영비	10,790	10,790	0
01 사무관리비	8,450	8,450	0
□ 일반수용비	450		
○ 호두 개발 소모품 구입 30,000원 * 15종	450		
□ 운영수당	5,000		
○ 명품 호두 개발 자문수당 250,000원 * 20시간	5,000		
□ 임차료	3,000		
○ 토지 임대료 1,500,000원 * 2개소	3,000		
02 공공운영비	2,340	2,340	0
□ 공공요금 및 제세	600		
○ 호두육묘장(온실) 전기료 50,000원 * 12월	600		
□ 연료비	1,740		
○ 호두육묘장 유류(경유) 구입(하우스) 1,450원 * 1,200ℓ	1,740		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
□ 호두 개발 자료 수집 및 세미나 80,000원 * 1명 * 12회	960		
206 재료비	8,400	8,400	0
01 재료비	8,400	8,400	0
□ 지역 특산물 홍보용 재료 구입(명품호두 등) 40,000원 * 50상자	2,000		
□ 호두품종개발용 종자 구입 40,000원 * 100kg	4,000		
□ 품종보존원 및 육묘장	2,400		
○ 품종보존원 관리 자재구입 300,000원 * 3종	900		
○ 품종보존원 및 육묘장 약제구입 30,000원 * 10종 * 5회	1,500		
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
01 시설비	25,000	20,000	5,000
□ 김천 호두 명품 브랜드화 개발	25,000		
○ 채수포 및 품종 보존원 관리 25,000,000원 * 1식	25,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활권수목진료지원	5,000	5,000	0
		국 도 시	2,500 750 1,750	
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
		국 도 시	2,500 750 1,750	
	01 시설비	5,000	5,000	0
	□ 생활권수목진료지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
		국 도 시	2,500 750 1,750	
도시녹지 조성 및 관리		13,138,744	12,488,665	650,079
		국 도 시	76,749 1,135,898 11,926,097	
녹지조성 관리		8,821,870	9,251,305	△ 429,435
		도 시	258,273 8,563,597	
가로수 및 도시림 조성 정비관리		1,424,434	1,353,301	71,133
201 일반운영비		15,520	13,020	2,500
	01 사무관리비	7,520	5,020	2,500
	□ 일반수용비	4,000		
	○ 빗꽃 행사 현수막 제작 100,000원 * 20개	2,000		
	○ 조경사업 안내 현수막 제작 100,000원 * 20개	2,000		
	□ 급량비	3,520		
	○ 녹지조경 관리 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
	02 공공운영비	8,000	8,000	0
	□ 공공요금 및 제세	6,000		
	○ 강변로 빗꽃 조명 전기료 3,000,000원 * 1개소 * 1개월	3,000		
	○ 관정시설 전기료 100,000원 * 5개소 * 6개월	3,000		
□ 시설장비유지비	2,000			
○ 가로수 관리장비 유지관리비 200,000원 * 10회	2,000			
202 여비		7,840	7,840	0
	01 국내여비	7,840	7,840	0
	□ 녹지조경관리 업무 추진 20,000원 * 4명 * 70일	5,600		
	□ 녹지조경업무 자료 수집 80,000원 * 4명 * 7일	2,240		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	38,500	38,500	0
01 재료비 <input type="checkbox"/> 가로수 관리자재 구입 500,000원 * 5종 2,500 <input type="checkbox"/> 가로수 병해충 약제 구입 30,000원 * 10종 * 40회 12,000 <input type="checkbox"/> 벚꽃길 걷기행사 산림홍보물 구입 5,000원 * 3,000본 15,000 <input type="checkbox"/> 소나무재선충 예방약제 구입 5,000원 * 1,800개 9,000	38,500	38,500	0
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금 <input type="checkbox"/> 벚꽃길 걷기행사 진행요원 급식제공 8,000원 * 150명 * 1회 1,200	1,200	1,200	0
401 시설비및부대비	1,361,374	1,292,741	68,633
01 시설비 <input type="checkbox"/> 가로수 보식 600,000원 * 120본 72,000 <input type="checkbox"/> 가로수 전정 ○ 농작물 피해예방 가로수 전정 70,000원 * 1,000본 70,000 ○ 주요지역 가로수 전정 70,000원 * 1,000본 70,000 <input type="checkbox"/> 인도 가로수 돌출 뿌리 정비 50,000,000원 * 1식 50,000 <input type="checkbox"/> 가로수보호판 교체사업 15,000,000원 * 1식 15,000 <input type="checkbox"/> 가뭄 대책 관수비 1,000,000원 * 2대 * 50일 100,000 <input type="checkbox"/> 양묘장 관리 35,000,000원 * 1식 35,000 <input type="checkbox"/> 경북도계 배롱나무 연간관리 70,000,000원 * 1식 70,000 <input type="checkbox"/> 부항댐 주변 왕벚나무 연간관리 55,000,000원 * 1식 55,000 <input type="checkbox"/> 오봉로 일원 배롱나무 연간관리 30,000,000원 * 1식 30,000 <input type="checkbox"/> 아포읍 일원 가로수 및 조경지 연간관리 70,000,000원 * 1식 70,000 <input type="checkbox"/> 중앙분리대 잔디 연간관리 90,000,000원 * 1식 90,000 <input type="checkbox"/> 국도4호선 왕벚나무 연간관리 30,000,000원 * 1식 30,000 <input type="checkbox"/> 우회도로 교차로 조경지 연간관리 30,000,000원 * 1식 30,000 <input type="checkbox"/> 감천 내 둔치 연간관리 30,000,000원 * 1식 30,000 <input type="checkbox"/> 울곡천 왕벚나무 연간관리 20,000,000원 * 1식 20,000 <input type="checkbox"/> 각종 민원 신청 수목 이식관리 2,000,000원 * 15회 30,000	1,357,000	1,289,000	68,000

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 조경지 및 녹지관리 작업단	712,500		
○ 관목류 전정 90,000원 * 10명 * 190일	171,000		
○ 소나무 정밀전정 90,000원 * 5명 * 190일	85,500		
○ 잔디깎기 90,000원 * 10명 * 190일	171,000		
○ 산물처리 90,000원 * 5명 * 190일	85,500		
○ 제초작업 70,000원 * 15명 * 190일	199,500		
□ 4대보험	63,901		
○ 건강보험료 부담금 712,500,000원 * 3.23/100	23,014		
○ 노인장기요양보험료 부담금 23,014,000원 * 7.38/100	1,699		
○ 국민연금보험료 부담금 712,500,000원 * 5.5/100	39,188		
□ 잔디생육환경 개선공사 250,000,000원 * 1식	250,000		
□ 조경수 관리	110,000		
○ 조경 피해지 원상복구 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 수형조절 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 비배관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 가로수, 조경지 등 수목 병해충 방제 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 화단, 조경지 잔디 보수 15,000,000원 * 1식	15,000		
□ 소나무 전정 70,000원 * 1,700본	119,000		
□ 조경수 유지관리 화물차 임차료 3,000,000원 * 8개월	24,000		
□ 조경수 유지관리 건설기계 임차료 550,000원 * 1대 * 10회	5,500		
03 시설부대비	4,524	4,526	△2
□ 조경수 관리 1,256,500,000원 * 0.36/100	4,524		
405 자산취득비	16,000	69,800	△53,800
01 자산및물품취득비	16,000	69,800	△53,800
□ 동력전정기(ATYPE) 구입 1,000,000원 * 5대	5,000		
□ 동력예취기 구입 500,000원 * 5대	2,500		
□ 모아기 구입 1,500,000원 * 3대	4,500		
□ 기계톱 구입 1,000,000원 * 4대	4,000		
보호수 및 산림보호구역 관리	27,585	34,233	△6,648
도	8,273		
시	19,312		
401 시설비및부대비	27,585	34,233	△6,648
도	8,273		
시	19,312		
01 시설비	27,585	34,233	△6,648
□ 보호수관리 27,585,000원 * 1식	27,585		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,273		
	시 19,312		
혁신도시 가로수 및 조경지 관리	556,462	615,412	△58,950
201 일반운영비	9,500	12,250	△2,750
01 사무관리비	1,500	4,250	△2,750
□ 일반수용비	1,500		
○ 안내 현수막 제작 100,000원 * 15개	1,500		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
□ 시설장비유지비	2,000		
○ 가로수 및 조경지 관리장비 유지관리비 200,000원 * 10회	2,000		
□ 공공요금 및 제세	6,000		
○ 관정시설 전기료 100,000원 * 10개소 * 6개월	6,000		
401 시설비및부대비	546,962	596,962	△50,000
01 시설비	545,000	595,000	△50,000
□ 제초작업 20,000,000원 * 3회	60,000		
□ 잔디깎기 30,000,000원 * 2회	60,000		
□ 병충해 방제 35,000,000원 * 1식	35,000		
□ 비배관리 40,000,000원 * 1식	40,000		
□ 관수작업 1,000,000원 * 3대 * 40일	120,000		
□ 가로수 및 조경수목 관리 30,000원 * 3,000본	90,000		
□ 잔디생육환경개선공사 90,000,000원 * 1식	90,000		
□ 혁신도시 가로수 관수시설 설치 및 유지보수 10,000,000원 * 5개소	50,000		
03 시설부대비	1,962	1,962	0
□ 혁신도시 내 가로수 및 조경지 관리 545,000,000원 * 0.36/100	1,962		
공원 시설물 관리	897,212	986,429	△89,217
201 일반운영비	12,800	12,800	0
02 공공운영비	12,800	12,800	0
□ 공공요금	12,800		
○ 화장실 분뇨 수거(조각공원 외 16개소) 100,000원 * 17개소 * 4회	6,800		
○ 어린이 놀이시설 배상책임보험료 6,000,000원 * 1식	6,000		
202 여비	10,200	8,400	1,800
01 국내여비	10,200	8,400	1,800
□ 공원관리 업무추진 20,000원 * 5명 * 70일	7,000		
□ 공원관리 업무 자료 수집 80,000원 * 5명 * 5일	2,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 어린이 놀이시설 안전교육 80,000원 * 3명 * 5일	1,200		
206 재료비	48,760	48,760	0
01 재료비	48,760	48,760	0
<input type="checkbox"/> 공원내 청소용품 구입 50,000원 * 10종 * 12회 <input type="checkbox"/> 쓰레기봉투 구입(공원용) 960,000원 * 10회 <input type="checkbox"/> 화장실 관리용품 구입(19개소) <input type="radio"/> 소변기 세정제 10,000원 * 50개 * 10회 <input type="radio"/> 화장지(점보틀) 60,000원 * 19개소 * 2박스 * 12월 <input type="checkbox"/> 족구, 배드민턴 네트 구입 50,000원 * 8종 * 2회	6,000 9,600 32,360 5,000 27,360 800		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
<input type="checkbox"/> 공원시설 민간피해 보상금 500,000원 * 5회	2,500		
401 시설비및부대비	822,952	913,969	△91,017
01 시설비	820,000	910,000	△90,000
<input type="checkbox"/> 노후 어린이시설 정비공사 5,000,000원 * 20개소 <input type="checkbox"/> 일반시설물 유지관리 1,000,000원 * 30개소 <input type="checkbox"/> 공원 시설물 도색 정비 80,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 공원내 운동기구 정비 50,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 각종 편의시설 정비 1,000,000원 * 30개소 <input type="checkbox"/> 공원내 쉼터 정비 및 보수 80,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 부곡택지2호공원 개선 300,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 황금공원 산책로 정비 20,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 부곡공원 산책로 정비 50,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 공원안내판 설치 1,000,000원 * 40개 <input type="checkbox"/> 어린이공원 조합놀이대 교체 40,000,000원 * 1개소	100,000 30,000 80,000 50,000 30,000 80,000 300,000 20,000 50,000 40,000 40,000		
03 시설부대비	2,952	3,969	△1,017
<input type="checkbox"/> 공원 시설물 관리 820,000,000원 * 0.36/100	2,952		
공원 전기시설물 관리	1,350,180	1,838,544	△488,364
101 인건비	540,561	524,902	15,659
04 기간제근로자등보수	540,561	524,902	15,659
<input type="checkbox"/> 일반공원(조각, 강변, 덕곡체육공원) 외 기 타 인부임 <input type="radio"/> 기본급 68,800원 * 18명 * 246일 <input type="radio"/> 주휴수당 68,800원 * 18명 * 52일	495,361 304,647 64,397		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시간외근무수당 12,900원 * 12명 * 20시간 * 12월 ○ 휴일근무수당 103,200원 * 18명 * 38일 ○ 연차수당 68,800원 * 18명 * 15일 □ 4대보험료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험료 부담금 495,361,000원 * 3.34/100 ○ 노인장기요양보험료 부담금 16,546,000원 * 8.51/100 ○ 국민연금보험료 부담금 495,361,000원 * 5.50/100 	<ul style="list-style-type: none"> 37,152 70,589 18,576 45,200 16,546 1,409 27,245 		
201 일반운영비	290,940	290,220	720
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> □ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원관리 업무추진 자료유인(한국어, 영어, 일어, 중국어) 500원 * 4종 * 750매 ○ 무인경비시스템관리용역 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 직지문화공원 관리사무소 140,000원 * 12월 · 혁신공원 관리사무소 120,000원 * 12월 ○ 공원내 전기안전점검 수수료 200,000원 * 20개소 ○ 전기안전관리대행 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 직지문화공원 전기안전관리 450,000원 * 12월 · 환경개선용수 전기안전관리 270,000원 * 12월 □ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원관리 업무추진 8,000원 * 5명 * 110일 	<ul style="list-style-type: none"> 21,660 17,260 1,500 3,120 1,680 1,440 4,000 8,640 5,400 3,240 4,400 4,400 	20,940	720
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> □ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기료 <ul style="list-style-type: none"> · 공원(조각공원 외 39개소) 200,000원 * 40개소 * 12월 · 분수, 폭포(양금폭포 외 11개소) 700,000원 * 12개소 * 12월 ○ 상하수도료 <ul style="list-style-type: none"> · 공원(조각공원 외 7개소) 400,000원 * 8개소 * 12월 · 분수, 폭포(양금폭포 외 5개소) 700,000원 * 6개소 * 8월 ○ 인터넷회선 사용료 40,000원 * 12월 	<ul style="list-style-type: none"> 269,280 269,280 196,800 96,000 100,800 72,000 38,400 33,600 480 	269,280	0
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
혁신도시 공원시설물 관리	276,600	516,600	△240,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□ 일반수용비	1,000		
○ 안내현수막 제작 100,000원 * 10개	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
□ 공공요금 및 제세	5,000		
○ 혁신도시 어린이 놀이시설 배상책임보험료 5,000,000원 * 1식	5,000		
206 재료비	18,800	18,800	0
01 재료비	18,800	18,800	0
□ 화장실 관리용품 구입(3개소)	9,200		
○ 소변기 세정제 10,000원 * 20개 * 10회	2,000		
○ 화장지(점보를) 60,000원 * 5개소 * 2박스 * 12월	7,200		
□ 쓰레기봉투 구입(공원용) 960,000원 * 10회	9,600		
401 시설비및부대비	251,800	491,800	△240,000
01 시설비	250,000	490,000	△240,000
□ 혁신도시 내 일반시설물 유지관리 2,000,000원 * 20개소	40,000		
□ 각종 편의시설 정비 2,000,000원 * 25개소	50,000		
□ 혁신도시 공원시설물 도색정비 80,000,000원 * 1식	80,000		
□ 노후 어린이놀이시설 정비 40,000,000원 * 2개소	80,000		
03 시설부대비	1,800	1,800	0
□ 혁신도시 공원시설물 관리 250,000,000원 * 0.72/100	1,800		
혁신도시 공원전기시설물 관리	659,359	908,806	△249,447
101 인건비	98,315	90,769	7,546
04 기간제근로자등보수	98,315	90,769	7,546
□ 혁신도시 공원관리 인부임	90,301		
○ 기본급 68,800원 * 3명 * 246일	50,775		
○ 주휴수당 68,800원 * 3명 * 52일	10,733		
○ 시간외근무수당 12,900원 * 3명 * 30시간 * 12월	13,932		
○ 휴일근무수당 103,200원 * 3명 * 38일	11,765		
○ 연차수당 68,800원 * 3명 * 15일	3,096		
□ 4대보험료	8,014		
○ 건강보험료 부담금 87,815,000원 * 3.34/100	2,934		
○ 노인장기요양보험료 부담금 2,934,000원 * 8.51/100	250		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민연금보험료 부담금 87,815,000원 * 5.50/100	4,830		
201 일반운영비	190,440	190,440	0
02 공공운영비	190,440	190,440	0
□ 혁신도시 공공요금 및 제세	190,440		
○ 전기료	153,840		
· 혁신공원 64개소 130,000원 * 64개소 * 12월	99,840		
· 환경개선용수 3,000,000원 * 12월	36,000		
· 분수, 폭포시설 300,000원 * 5개소 * 12월	18,000		
○ 수도세	36,600		
· 혁신공원 3개소 350,000원 * 3개소 * 12개월	12,600		
· 분수, 폭포시설 600,000원 * 5개소 * 8개월	24,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
□ 바닥분수 시설 부품 구입 500,000원 * 12종	6,000		
401 시설비및부대비	364,604	621,597	△256,993
01 시설비	363,335	619,847	△256,512
□ 혁신도시 내 전기 및 기계시설 정비관리 700,000원 * 80개소	56,000		
□ 혁신도시 안산공원(석정천변)공원등 정비공사 80,000,000원 * 1식	80,000		
□ 혁신도시 내 분수, 폭포시설 유지관리 10,000,000원 * 5개소	50,000		
□ 혁신도시 내 환경개선용수시설 유지관리 40,000,000원 * 1개소	40,000		
□ 공원 관리 인부임(혁신도시공원)	126,318		
○ 기본급 68,800원 * 6명 * 246일	101,549		
○ 주휴수당 68,800원 * 6명 * 52일	21,466		
○ 연차수당 68,800원 * 6명 * 8일	3,303		
□ 4대보험료	11,017		
○ 건강보험료 부담금 122,830,000원 * 3.23/100	3,968		
○ 노인장기요양보험료 부담금 3,968,000원 * 7.38/100	293		
○ 국민연금보험료 부담금 122,830,000원 * 5.50/100	6,756		
03 시설부대비	1,269	1,750	△481
□ 혁신도시 공원전기시설물 관리 352,318,000원 * 0.36/100	1,269		
혁신도시 공원조경수관리	782,530	809,560	△27,030

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,400	2,400	0
02 공공운영비		2,400	2,400	0
□ 시설장비 유지비		2,400		
○ 공원관리장비 유지관리비	100,000원 * 6대 * 4회	2,400		
401 시설비및부대비		776,130	800,160	△24,030
01 시설비		773,345	797,830	△24,485
□ 혁신도시 내 조경지 유지관리		603,345		
○ 교목, 관목류 전정	18,900,000원 * 3회	56,700		
○ 잔디깎기	39,175,000원 * 3회	117,525		
○ 제초작업	120,540,000원 * 3회	361,620		
○ 비배관리	30,000,000원 * 1회	30,000		
○ 관수	12,500,000원 * 3회	37,500		
□ 혁신도시 내 병해충 방제	10,000,000원 * 3회	30,000		
□ 석정천 정비	10,000,000원 * 3회	30,000		
□ 관수시설정비	30,000,000원 * 2회	60,000		
□ 가뭄대책 관수비	20,000,000원 * 1회	20,000		
□ 공원내 조경수 식재	30,000,000원 * 1회	30,000		
03 시설부대비		2,785	2,330	455
□ 혁신도시 공원조경수 관리	773,345,000원 * 0.36/100	2,785		
405 자산취득비		4,000	7,000	△3,000
01 자산및물품취득비		4,000	7,000	△3,000
□ 동력예취기 구입	500,000원 * 2대	1,000		
□ 기계톱 구입	1,000,000원 * 1대	1,000		
□ 모아기 구입	1,500,000원 * 1대	1,500		
□ 양수기 구입	500,000원 * 1대	500		
꿈을 담는 놀이터조성		600,000	0	600,000
	도	250,000		
	시	350,000		
402 민간자본이전		600,000	0	600,000
	도	250,000		
	시	350,000		
03 민간위탁사업비		600,000	0	600,000
□ 어린이놀이터조성사업지원	600,000,000원 * 1회	600,000		
	도	250,000		
	시	350,000		
산림문화 휴양시설 조성관리		4,316,874	3,237,360	1,079,514
	국	76,749		
	도	877,625		
	시	3,362,500		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림비즈니스	1,420,908	1,560,966	△ 140,058
201 일반운영비	18,840	43,280	△ 24,440
01 사무관리비	7,640	28,640	△ 21,000
□ 급량비	2,640		
○ 산림비즈니스 업무추진 8,000원 * 3명 * 110일	2,640		
□ 임차료	5,000		
○ 등산로, MTB파크 관리 장비임차 500,000원 * 10일	5,000		
02 공공운영비	11,200	14,640	△ 3,440
□ 공공요금 및 제세	9,600		
○ 등산로 전기료 납부 100,000원 * 12월	1,200		
○ MTB파크 전기료 납부 100,000원 * 12월	1,200		
○ 산촌생태마을 전기료 납부 600,000원 * 12월	7,200		
□ 시설장비유지비	1,600		
○ 장비 유지관리비 200,000원 * 8회	1,600		
202 여비	6,360	6,360	0
01 국내여비	6,360	6,360	0
□ 산림비즈니스 업무추진 20,000원 * 3명 * 70일	4,200		
□ 산림휴양시설 업무연찬 80,000원 * 3명 * 9일	2,160		
206 재료비	9,420	16,050	△ 6,630
01 재료비	9,420	16,050	△ 6,630
□ 시설물 유지관리 장비 구입 50,000원 * 20종 * 2회	2,000		
□ 등산로 주변 홍보 사각깃발 제작 10,000원 * 60매	600		
□ 등산로 유지관리 자재 구입 500,000원 * 10회	5,000		
□ MTB파크 및 등산로 화장실 용품구입 10,000원 * 10종 * 5회	500		
□ MTB파크, 등산로, 산촌생태마을 유류구입 1,650원 * 800ℓ	1,320		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
□ 김천 MTB(산악자전거)앨리 개최 30,000,000원 * 1식	30,000		
401 시설비및부대비	1,354,288	1,456,507	△ 102,219
01 시설비	1,349,460	1,451,373	△ 101,913
□ 등산로 유지관리	320,000		
○ 등산로 정비사업 250,000,000원 * 1식	250,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정상표지석 설치사업 2,000,000원 * 10개소	20,000		
○ 등산로입구 안내판 설치 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 직지사내 태봉산 정비사업 200,000,000원 * 1식	200,000		
□ 금오지맥 등산로 조성(삼방산 ~ 수도산) 600,000,000원 * 1식	600,000		
□ 달봉산 대나무숲길 조성사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ MTB파크 유지관리 보수 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ MTB파크 신규노선 조성사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 산촌생태마을 시설물 유지관리 3,000,000원 * 2개소	6,000		
□ 산림비즈니스 관리 인부	103,460		
○ 등산로 유지관리 작업단 인부임 68,800원 * 5명 * 230일	79,120		
○ MTB파크 관리 인부임 68,800원 * 1명 * 230일	15,824		
○ 4대보험료	8,516		
· 건강보험료 부담금 94,944,000원 * 3.23/100	3,067		
· 노인장기요양보험료 부담금 3,067,000원 * 7.38/100	227		
· 국민연금보험료 부담금 94,944,000원 * 5.50/100	5,222		
03 시설부대비	4,828	5,134	△306
□ 등산로 정비 등 1,340,944,000원 * 0.36/100	4,828		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
□ 등산로 작업단 기계톱 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
□ 등산로 작업단 동력예취기 구입 500,000원 * 2대	1,000		
생태숲, 유아숲 운영 및 관리	441,623	249,740	191,883
101 인건비	69,073	50,303	18,770
04 기간제근로자등보수	69,073	50,303	18,770
□ 생태숲 숲해설 인부임 68,800원 * 1명 * 230일	15,824		
□ 생태숲 체험학습 인부임 68,800원 * 2명 * 230일	31,648		
□ 유아숲 지도 인부임 68,800원 * 1명 * 230일	15,824		
□ 4대보험	5,777		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험료 부담금 63,296,000원 * 3.34/100 ○ 노인장기요양보험료 2,115,000원 * 8.51/100 ○ 국민연금보험료 부담금 63,296,000원 * 5.50/100 	2,115 180 3,482		
201 일반운영비	41,216	36,160	5,056
01 사무관리비	11,000	10,040	960
<ul style="list-style-type: none"> □ 생태숲, 유아숲 홍보물 제작 3,000,000원 * 2회 □ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 생태숲관리 장비임차 500,000원 * 10일 	6,000 5,000 5,000		
02 공공운영비	30,216	26,120	4,096
<ul style="list-style-type: none"> □ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 생태숲 전기료 및 통신료 900,000원 * 12월 ○ 유아숲 전기료 및 통신료 170,000원 * 12월 ○ 유아숲 배상책임보험료 1,000,000원 * 1식 □ 장비 유류대 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기계톱 및 동력예취기 유류대 1,650원 * 120ℓ * 12월 □ 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건축물 유지 관리비 3,000,000원 * 1동 * 1회 ○ 가로등(전등) 유지관리비 150,000원 * 6개 ○ 기계톱 및 동력예취기 장비 유지비 100,000원 * 6대 * 5회 ○ 오수처리시설 유지관리비 300,000원 * 1개소 * 4회 ○ 수배전반시설 유지관리비 500,000원 * 1개소 * 3회 ○ 상수도시설 유지관리비 1,000,000원 * 2회 ○ 생태축복원지 전기료 및 통신료 200,000원 * 12월 	13,840 10,800 2,040 1,000 2,376 2,376 14,000 3,000 900 3,000 1,200 1,500 2,000 2,400		
206 재료비	50,300	40,000	10,300
01 재료비	50,300	40,000	10,300
<ul style="list-style-type: none"> □ 생태숲, 유아숲 유지관리 장비구입 800,000원 * 3회 □ 조경수관리 병해충 약제 구입 500,000원 * 4회 □ 생태숲 화장실용품 구입 300,000원 * 10회 □ 조경수관리 비료구입 5,000원 * 400포 	2,400 2,000 3,000 2,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 백두대간보호활동지원 20,000원 * 5명 * 30일	3,000		
	국 3,000		
산림서비스도우미	41,664	40,590	1,074
	국 20,832		
	도 6,250		
	시 14,582		
101 인건비	41,664	39,790	1,874
	국 20,832		
	도 6,250		
	시 14,582		
04 기간제근로자등보수	41,664	39,790	1,874
□ 산림서비스 도우미 인부임 69,000원 * 270일 * 2명	37,260		
	국 18,630		
	도 5,589		
	시 13,041		
□ 산림서비스 도우미 보험료 3,904,000원 * 1식	3,904		
	국 1,952		
	도 586		
	시 1,366		
□ 산림서비스 도우미 교육여비 250,000원 * 2명	500		
	국 250		
	도 75		
	시 175		
산촌생태마을운영매니저	20,834	20,306	528
	국 10,417		
	도 3,125		
	시 7,292		
101 인건비	20,834	20,306	528
	국 10,417		
	도 3,125		
	시 7,292		
04 기간제근로자등보수	20,834	20,306	528
□ 산촌생태마을운영매니저 인부임 69,000원 * 270일 * 1식	18,630		
	국 9,315		
	도 2,795		
	시 6,520		
□ 산촌생태마을운영매니저 보험료 1,954,000원 * 1식	1,954		
	국 977		
	도 293		
	시 684		
□ 산촌생태마을운영매니저 교육여비 250,000원 * 1명	250		
	국 125		
	도 37		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	88		
자연휴양림 관리 및 운영	968,845	827,281	141,564
201 일반운영비	516,442	488,482	27,960
01 사무관리비	198,552	196,712	1,840
□ 일반수용비	155,942		
○ 휴양림 각종 안내판 정비 200,000원 * 5종	1,000		
○ 휴양림 홍보물 제작 1,000,000원 * 15종	15,000		
○ 휴양림 안내 팸플릿 제작 500원 * 10,000매	5,000		
○ 침구류 구입 100,000원 * 2조 * 36개소	7,200		
○ 현수막 제작 70,000원 * 5개 * 2회	700		
○ 휴양림 관리사무실 프린터, 복사기 드럼 구입 200,000원 * 3종 * 2회	1,200		
○ 숙박시설 식기류 및 청소용품 구입 10,000원 * 30종 * 36실	10,800		
○ 숙박시설 소모품 구입 10,000원 * 7종 * 36개소 * 5회	12,600		
○ 상비약품 구입 100,000원 * 3조 * 2회	600		
○ 쓰레기수거용 마대구입 100원 * 1,000매 * 3회	300		
○ 청소 및 작업도구 구입 10,000원 * 10종 * 12회	1,200		
○ 시설사용권 유인 150원 * 20,000매	3,000		
○ 홈페이지 유지보수 수수료 600,000원 * 12월	7,200		
○ 객실 침구류 세탁 13,000원 * 206채 * 24회	64,272		
○ 객실방역 소독료 130원 * 5,500ml * 12회	8,580		
○ 전자결제 카드수수료 250,000,000원 * 2.50/100	6,250		
○ 수질검사 수수료 300,000원 * 3개소 * 2회	1,800		
○ 정수기 및 비데임차 수수료 770,000원 * 12월	9,240		
□ 운영수당	29,040		
○ 휴양림 일직비 60,000원 * 1명 * 119일	7,140		
○ 휴양림 숙직비 60,000원 * 1명 * 365일	21,900		
□ 급량비	4,320		
○ 휴양림 근무자 급식제공 8,000원 * 3명 * 15회 * 12월	4,320		
□ 임차료	9,250		
○ 복사기 임차료 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
○ 휴양림 정비용장비 임차 550,000원 * 1대 * 7일	3,850		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휴양림 제설용장비 임차 300,000원 * 1대 * 10회	3,000		
02 공공운영비	317,890	291,770	26,120
□ 공공요금 및 제세	189,380		
○ 휴양림 객실 및 가로등 전기료 10,000,000원 * 12월	120,000		
○ 휴양림 통신료	12,480		
· IPTV 시청료 7,500원 * 40대 * 12월	3,600		
· 인터넷회선사용료 40,000원 * 17회선 * 12월	8,160		
· 행정전화사용료 30,000원 * 2대 * 12월	720		
○ 보험료	16,100		
· 휴양림 화재보험료 8,000,000원 * 1회	8,000		
· 휴양림 시설물 배상책임보험료 7,000,000원 * 1회	7,000		
· 휴양림 어린이놀이시설 배상책임보험료 1,000,000원 * 1식	1,000		
· 휴양림 인터넷 결제시스템 보증보험료 100,000원 * 1회	100		
○ 전기안전공사 대행수수료 900,000원 * 12월	10,800		
○ 소방안전검사 대행수수료 700,000원 * 12월	8,400		
○ 오수처리장 용역관리대행 수수료 1,300,000원 * 12월	15,600		
○ 물탱크청소 수수료 3,000,000원 * 2회	6,000		
□ 시설장비유지비	95,600		
○ 건축물 유지 관리비 600,000원 * 13동 * 5회	39,000		
○ 가로등(전등) 유지관리비 200,000원 * 50개	10,000		
○ 기계톱 및 예취기 장비 유지비 100,000원 * 6대 * 5회	3,000		
○ 오수처리시설 유지관리비 400,000원 * 2개소 * 5회	4,000		
○ 수배전반시설 유지관리비 600,000원 * 2개소 * 3회	3,600		
○ 물놀이 시설 유지관리 300,000원 * 2개소 * 10회	6,000		
○ 상수도 시설 유지관리 6,000,000원 * 5회	30,000		
□ 차량·선박비	10,910		
○ 자동차 정비유지비 400,000원 * 5회	2,000		
○ 자동차 유류대 1,650원 * 200ℓ * 12월	3,960		
○ 동력예취기 및 기계톱 유류대 1,650원 * 250ℓ * 12월	4,950		
□ 시설장비유지비	22,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수도권자연휴양림 공식블로그 운영관리 22,000,000원 * 1식	22,000		
202 여비	6,360	4,240	2,120
01 국내여비 □ 휴양림 관리 업무추진 20,000원 * 3명 * 70일 □ 산림휴양시설 업무연찬 80,000원 * 3명 * 9회	6,360 4,200 2,160	4,240	2,120
206 재료비	25,150	24,150	1,000
01 재료비 □ 제설용 염화칼슘 구입 20,000원 * 500포 □ 조경용 고품 복합비료 구입 30,000원 * 50포 □ 쓰레기 규격봉투 구입(50리터) 860원 * 5,000매 □ 쓰레기 규격봉투 구입(75리터) 1,270원 * 5,000매 □ 소모성 자재(전기,시설) 구입 1,500,000원 * 2식	25,150 10,000 1,500 4,300 6,350 3,000	24,150	1,000
401 시설비및부대비	402,793	296,409	106,384
01 시설비 □ 휴양림 IP전화시스템 구입 20,000,000원 * 1식 □ 휴양림 쓰레기 분리 창고 설치 22,000,000원 * 1식 □ 휴양림 시설보수 100,000,000원 * 1식 □ 휴양림 바닥 난방 정비 30,000,000원 * 1식 □ 휴양림 벽지및 장판교체 30,000,000원 *1식 □ 자연휴양림 관리 작업단 ○ 자연휴양림 청소인부임 68,800원 * 7명 * 300일 ○ 휴양림 제초 및 조경수 관리 인부임 68,800원 * 7명 * 30일 ○ 휴양림 물놀이장 및 주차관리 인부임 68,800원 * 3명 * 30일 ○ 휴양림 세탁인부임 68,800원 * 1명 * 150일 ○ 연차수당 68,800원 * 7명 * 15일 □ 4대보험 ○ 건강보험료 부담금 182,664,000원 * 3.23/100 ○ 노인장기요양보험료 부담금 5,907,000원 * 7.38/100 ○ 국민연금보험료 부담금 182,664,000원 * 5.50/100	401,048 20,000 22,000 100,000 30,000 30,000 182,664 144,480 14,448 6,192 10,320 7,224 16,384 5,901 436 10,047	293,552	107,496
03 시설부대비	1,745	2,857	△ 1,112

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 휴양림 운영관리 484,664,000원 * 0.36/100		1,745		
405 자산취득비		18,100	14,000	4,100
01 자산및물품취득비		18,100	14,000	4,100
□ 전기온수기 구입 500,000원 * 20대		10,000		
□ 동력예취기 구입 500,000원 * 2대		1,000		
□ 객실 TV 구입 500,000원 * 5대		2,500		
□ 전기렌지구입 200,000원 * 20대		4,000		
□ 객실청소용 청소기 300,000원 *2대		600		
산림관광		35,000	68,333	△33,333
		도 10,500		
		시 24,500		
307 민간이전		35,000	35,000	0
		도 10,500		
		시 24,500		
02 민간경상사업보조		35,000	35,000	0
□ 백두대간 구곡문화자산탐방 사업 35,000,000원 * 1식		35,000		
		도 10,500		
		시 24,500		
자연휴양림 복합재해사전진단		85,000	0	85,000
		국 42,500		
		도 12,750		
		시 29,750		
401 시설비및부대비		85,000	0	85,000
		국 42,500		
		도 12,750		
		시 29,750		
01 시설비		85,000	0	85,000
□ 자연휴양림 복합재해대응사업 85,000,000원 * 1식		85,000		
		국 42,500		
		도 12,750		
		시 29,750		
행정운영경비(산림녹지과)		600,011	492,383	107,628
인력운영비		584,571	476,943	107,628
인력운영비(산림녹지과)		584,571	476,943	107,628
101 인건비		584,571	476,943	107,628
01 보수		174,510	169,056	5,454
□ 초과근무수당		174,510		
○ 시간외근무수당 11,634원 * 25명 * 50시간 * 12월		174,510		
02 기타직보수		13,961	14,088	△127
□ 초과근무수당		13,961		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외근무수당 11,634원 * 2명 * 50시간 * 12월	13,961		
03 무기계약근로자보수	396,100	293,799	102,301
□ 자연휴양림 관리 인부임	190,109		
○ 기본급 1,840,000원 * 3명 * 12월	66,240		
○ 급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
○ 상여금 1,970,000원 * 3명 * 4회	23,640		
○ 초과근무수당 18,860원 * 3명 * 20시간 * 12월	13,580		
○ 휴일근무수당 113,200원 * 3명 * 116일	39,394		
○ 야간근무수당 75,440원 * 3명 * 127일	28,743		
○ 연가보상비 75,440원 * 3명 * 15일	3,395		
○ 명절휴가비 985,000원 * 3명 * 2회	5,910		
○ 유급휴일근무수당 188,600 * 3명 * 8일	4,527		
□ 자연휴양림 관리 인부 4대보험료	27,804		
○ 건강보험료 부담금 190,106,640원 * 3.34/100	6,350		
○ 노인장기요양보험료 부담금 6,350,000원 * 8.51/100	541		
○ 국민연금보험료 부담금 190,106,640원 * 5.50/100	10,456		
○ 고용보험료 190,106,640원 * 1.50/100	2,852		
○ 산재보험료 190,106,640원 * 4.00/100	7,605		
□ 생태숲관리 인부임	51,983		
○ 기본급 1,860,000원 * 1명 * 12월	22,320		
○ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○ 시간외근무수당 14,300원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,432		
○ 상여금 1,990,000원 * 1명 * 4회	7,960		
○ 명절휴가비 995,000원 * 1명 * 2회	1,990		
○ 휴일근무수당 114,400원 * 1명 * 80일	9,152		
○ 유급휴일근무수당 190,600원 * 1명 * 8일	1,525		
○ 출장여비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○ 연가보상비 76,240원 * 1명 * 15일	1,144		
○ 교육참석여비 100,000원 * 1명 * 3일 * 2회	600		
○ 피복비 250,000원 * 1명 * 2회	500		
□ 생태숲관리 4대보험	4,544		
○ 건강보험료 49,738,800원 * 3.34/100	1,662		
○ 노인장기요양보험료 1,662,000원 * 8.51/100	142		
○ 국민연금 49,738원 * 5.50/100	3		
○ 고용보험 49,738,800원 * 1.50/100	747		
○ 산재보험 49,738,800원 * 4.00/100	1,990		

