

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 산림복지과

부서: 산림복지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림복지과	23,397,434	20,568,495	2,828,939
국	4,087,530		
지	180,590		
기	150,000		
도	1,542,365		
시	17,436,949		
산림자원조성관리 및 보호	10,172,109	10,081,296	90,813
국	2,494,872		
지	100,590		
도	1,298,970		
시	6,277,677		
산림경영기반조성사업	5,343,354	5,327,510	15,844
국	1,789,733		
지	100,590		
도	723,261		
시	2,729,770		
산림경영기반조성	491,005	366,664	124,341
201 일반운영비	97,115	92,195	4,920
01 사무관리비	46,560	43,790	2,770
<input type="checkbox"/> 일반수용비	24,460		
<input type="radio"/> 교양지 구독료 15,000원 * 4종 * 12월	720		
<input type="radio"/> 복사용지 구입 300,000원 * 20박스	6,000		
<input type="radio"/> 플로터 잉크 구입 300,000원 * 6개	1,800		
<input type="radio"/> 플로터 용지 구입	340		
· A0용지 16,000원 * 10롤	160		
· A1용지 12,000원 * 15롤	180		
<input type="radio"/> 산양삼 생산 과정 기록부 유인 10,000원 * 60부	600		
<input type="radio"/> 복사기, 프린터, 팩스 토너 드럼 구입 300,000원 * 9대 * 5회	13,500		
<input type="radio"/> 산사태취약지역지정 심의 자료 유인 150,000원 * 10부	1,500		
<input type="checkbox"/> 위탁교육비	1,250		
<input type="radio"/> 임업 교육비 25,000원 * 5명 * 10일	1,250		
<input type="checkbox"/> 급량비	7,920		
<input type="radio"/> 산림 경영 업무추진 8,000원 * 9명 * 110일	7,920		
<input type="checkbox"/> 임차료	12,650		
<input type="radio"/> 산의날 행사 참석 버스 임차료 500,000원 * 2대	1,000		
<input type="radio"/> 복사기 임차료 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
<input type="radio"/> 산사태 및 임도복구장비 임차료 550,000원 * 1대 * 15회	8,250		
<input type="radio"/> 산의날 행사 천막(부스) 임차료 1,000,000원 * 1식	1,000		
<input type="checkbox"/> 운영수당	280		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 산림복지과

부서: 산림복지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산사태취약지역지정위원회 참여수당 70,000원 * 1회 * 4명	280		
02 공공운영비	50,555	48,405	2,150
□ 공공요금 및 제세	5,825		
○ 자동차세 및 검사료	1,725		
· 승용지프차(중형)	285		
- 자동차세 260,000원 * 1대	260		
- 자동차 검사료 25,000원 * 1대	25		
· 승합차(소형)	380		
- 자동차세 70,000원 * 4대	280		
- 자동차 검사료 25,000원 * 4대	100		
· 화물차(소형)	280		
- 자동차세 45,000원 * 4대	180		
- 자동차 검사료 25,000원 * 4대	100		
· 특수차(해충방제, 산불진화용)	780		
- 자동차세 80,000원 * 6대	480		
- 자동차 검사료 50,000원 * 6대	300		
○ 환경개선부담금 70,000원 * 15대 * 2회	2,100		
○ 드론이용 배상책임보험료 1,000,000원 * 2대	2,000		
□ 시설장비유지비	5,230		
○ 임도 관리장비 유지관리비 100,000원 * 5대 * 2회	1,000		
○ 산림경영 기계장비 유지관리 100,000원 * 5대 * 3회	1,500		
○ 임도 관리 유류 구입	2,730		
· 휘발유 1,500원 * 1,500ℓ	2,250		
· 오일 6,000원 * 80ℓ	480		
□ 차량 · 선박비	39,500		
○ 산림복지 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비)	39,500		
· 승용지프차(중형) 2,500,000원 * 1대	2,500		
· 승합차(소형) 2,500,000원 * 4대	10,000		
· 화물차(소형) 3,000,000원 * 3대	9,000		
· 특수차(해충방제, 산불진화용) 3,000,000원 * 6대	18,000		
202 여비	21,300	22,800	△ 1,500
01 국내여비	21,300	22,800	△ 1,500
□ 산림 행정 업무추진 및 회의 참석 80,000원 * 27명 * 5일	10,800		
□ 산림 경영 업무추진 20,000원 * 7명 * 75일	10,500		
206 재료비	12,800	12,800	0
01 재료비	12,800	12,800	0

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 덩굴 제거용 농약 구입 5,000원 * 4병 * 300ha	6,000		
<input type="checkbox"/> 산림 재해 응급 복구 자재 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
<input type="checkbox"/> 산사태 및 임도응급복구 토석류 구입 80,000원 * 60㎡	4,800		
207 연구개발비	10,000	20,000	△10,000
02 전산개발비	10,000	20,000	△10,000
<input type="checkbox"/> 산지이용구분도 정비사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
301 일반보상금	15,000	8,400	6,600
09 행사실비보상금	15,000	8,400	6,600
<input type="checkbox"/> 임업 관련 단체 회의 및 교육 실비보상 60,000원 * 60명 * 3회	10,800		
<input type="checkbox"/> 식목 및 육림 행사 참석자 급식제공 8,000원 * 100명 * 2회	1,600		
<input type="checkbox"/> 숲사랑소년단 행사 실비보상 60,000원 * 30명	1,800		
<input type="checkbox"/> 육림의 달 행사 참석자 급식제공 8,000원 * 100명	800		
401 시설비및부대비	333,290	205,469	127,821
01 시설비	311,000	194,000	117,000
<input type="checkbox"/> 도로 비탈면 환경정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
<input type="checkbox"/> 공익조림지 비료주기 5,000,000원 * 1식	5,000		
<input type="checkbox"/> 부항댐주변 특화조림 20,000,000원 * 1식	20,000		
<input type="checkbox"/> 임도시설 유지관리(100km) 50,000,000원 * 1식	50,000		
<input type="checkbox"/> 소규모 산사태 피해 복구 150,000,000원 * 1식	150,000		
<input type="checkbox"/> 재해목 안전지킴이 운영 1,500,000원 * 30회	45,000		
<input type="checkbox"/> 산사태취약지역 실태조사 21,000,000원 * 1식	21,000		
02 감리비	20,000	10,000	10,000
<input type="checkbox"/> 입목벌채지 감리 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	2,290	1,469	821
<input type="checkbox"/> 도로 비탈면 환경정비 등 2,290,000원 * 1식	2,290		
405 자산취득비	1,500	5,000	△3,500
01 자산및물품취득비	1,500	5,000	△3,500
<input type="checkbox"/> 기계톱 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
<input type="checkbox"/> 동력예취기 구입 500,000원 * 1대	500		
산림재해예방	402,078	463,315	△61,237
308 자치단체등이전	402,078	463,315	△61,237

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
07	자치단체간부담금	402,078	463,315	△61,237
	□ 임도사업 시비부담금 228,084,000원 * 1식	228,084		
	□ 사방사업 시비부담금 173,994,000원 * 1식	173,994		
정책숲가꾸기		2,641,382	3,026,556	△385,174
	국	1,320,695		
	도	396,205		
	시	924,482		
401	시설비및부대비	2,641,382	3,026,556	△385,174
	국	1,320,695		
	도	396,205		
	시	924,482		
01	시설비	2,451,914	2,836,400	△384,486
	□ 큰나무가꾸기 1,600,000원 * 300ha	480,000		
	국	240,000		
	도	72,000		
	시	168,000		
	□ 어린나무가꾸기 1,460,900원 * 15ha	21,914		
	국	10,957		
	도	3,187		
	시	7,770		
	□ 조림지가꾸기 1,300,000원 * 1,500ha	1,950,000		
	국	975,000		
	도	292,500		
	시	682,500		
02	감리비	180,000	180,000	0
	□ 숲가꾸기사업 감리비 180,000,000원 * 1식	180,000		
	국	90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
03	시설부대비	9,468	10,156	△688
	□ 숲가꾸기사업 2,630,000,000원 * 0.36/100	9,468		
	국	4,738		
	도	1,518		
	시	3,212		
숲가꾸기(사회적일자리)		197,335	138,281	59,054
	국	100,017		
	도	29,195		
	시	68,123		
101	인건비	182,269	124,295	57,974
	국	92,484		
	도	26,935		
	시	62,850		
04	기간제근로자등보수	182,269	124,295	57,974
	□ 산림바이오매스수집단 인건비 160,018,000원 * 1식	160,018		
	국	80,009		
	도	24,002		
	시	56,007		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 산림바이오매스수집단 교육비 2,250,000원 * 1식	국 2,250		
<input type="checkbox"/> 숲가꾸기자원조사단 인건비 19,551,000원 * 1식	국 9,775 도 2,933 시 6,843		
<input type="checkbox"/> 숲가꾸기자원조사단 교육비 450,000원 * 1식	국 450		
201 일반운영비	국 9,266 도 4,633 시 1,390 3,243	6,300	2,966
02 공공운영비	9,266	6,300	2,966
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비	9,266		
○ 기계장비 유지관리 3,266,000원 * 1식	국 3,266 도 1,633 시 490 1,143		
○ 기계장비 유류구입 2,000원 * 3,000ℓ	국 6,000 도 3,000 시 900 2,100		
202 여비	국 1,600 도 800 시 240 560	3,000	△ 1,400
01 국내여비	1,600	3,000	△ 1,400
<input type="checkbox"/> 산림바이오매스수집활동 20,000원 * 2명 * 40회	국 1,600 도 800 시 240 560		
206 재료비	국 4,200 도 2,100 시 630 1,470	2,486	1,714
01 재료비	4,200	2,486	1,714
<input type="checkbox"/> 산림바이오매스수집활동	3,950		
○ 작업안전장구세트 400,000원 * 9명	국 3,600 도 1,800 시 540 1,260		
○ 작업단 응급의료함 구입 35,000원 * 10종	국 350 도 175 시 52 123		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 숲가꾸기 자원조사단 <input type="checkbox"/> 작업안전장구세트 250,000원 * 1명		250 250		
		국 도 시		
조림사업		557,901	899,213	△341,312
		국 도 시		
401 시설비및부대비		543,523	832,118	△288,595
		국 도 시		
01 시설비		502,115	754,624	△252,509
<input type="checkbox"/> 목재생산조림 2,810,000원 * 82ha		230,420		
		국 도 시		
<input type="checkbox"/> 바이오순환조림 2,810,000원 * 65ha		182,650		
		국 도 시		
<input type="checkbox"/> 특용수일반조림 2,810,000원 * 15ha		42,150		
		국 도 시		
<input type="checkbox"/> 큰나무공익조림 11,667,000원 * 3ha		35,001		
		국 도 시		
<input type="checkbox"/> 산림재해방지조림 5,947,000원 * 2ha		11,894		
		국 도 시		
02 감리비		40,192	72,709	△32,517
<input type="checkbox"/> 조림지 설계감리 451,590원 * 89ha		40,192		
		국 도 시		
03 시설부대비		1,216	4,785	△3,569
<input type="checkbox"/> 조림사업 1,215,100원 * 1식		1,216		
		국 도 시		
402 민간자본이전		14,378	67,095	△52,717
		국 도 시		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,378	67,095	△52,717
□ 특용수 현금보조 조림 4,792,660원 * 3ha		14,378		
	국	9,585		
	도	1,438		
	시	3,355		
임도시설(보수)		112,500	90,000	22,500
	지	78,750		
	도	6,750		
	시	27,000		
401 시설비및부대비		112,500	90,000	22,500
	지	78,750		
	도	6,750		
	시	27,000		
01 시설비		111,500	89,100	22,400
□ 임도보수 111,500,000원 * 1식		111,500		
	지	78,050		
	도	6,690		
	시	26,760		
03 시설부대비		1,000	900	100
□ 임도보수 1,000,000원 * 1식		1,000		
	지	700		
	도	60		
	시	240		
임도시설(임도관리원)		31,200	31,200	0
	지	21,840		
	도	1,872		
	시	7,488		
401 시설비및부대비		31,200	31,200	0
	지	21,840		
	도	1,872		
	시	7,488		
01 시설비		31,200	31,200	0
□ 임도관리원 7,800,000원 * 4명		31,200		
	지	21,840		
	도	1,872		
	시	7,488		
임도관리모니터요원		8,400	6,211	2,189
	도	2,520		
	시	5,880		
401 시설비및부대비		8,400	6,211	2,189
	도	2,520		
	시	5,880		
01 시설비		8,400	6,211	2,189
□ 임도관리모니터요원 4,200,000원 * 2명		8,400		
	도	2,520		
	시	5,880		
사방사업(도비)		5,970	9,000	△3,030

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,791		
		시 4,179		
401 시설비및부대비		5,970	9,000	△3,030
		도 1,791		
		시 4,179		
01 시설비		5,970	9,000	△3,030
	□ 생활권 재해우려목 제거사업 1,990,000원 * 3개소	5,970		
		도 1,791		
		시 4,179		
산림재해일자리(산사태예방단)		49,883	44,604	5,279
		국 19,953		
		도 8,978		
		시 20,952		
101 인건비		41,983	37,004	4,979
		국 16,793		
		도 7,557		
		시 17,633		
04 기간제근로자등보수		41,983	37,004	4,979
	□ 산사태현장 예방단	41,983		
	○ 인부임 61,000원 * 4명 * 150일	36,600		
		국 14,640		
		도 6,588		
		시 15,372		
	○ 4대보험 2,183,000원 * 1식	2,183		
		국 873		
		도 393		
		시 917		
	○ 안전복 구입 500,000원 * 4명	2,000		
		국 800		
		도 360		
		시 840		
	○ 교육 여비 300,000원 * 4명	1,200		
		국 480		
		도 216		
		시 504		
201 일반운영비		7,200	6,900	300
		국 2,880		
		도 1,296		
		시 3,024		
01 사무관리비		4,200	4,200	0
	□ 임차료	4,200		
	○ 예방단 차량임차 700,000원 * 1대 * 6월	4,200		
		국 1,680		
		도 756		
		시 1,764		
02 공공운영비		3,000	2,700	300
	□ 차량·선박비	3,000		



부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예방단 차량 유류비 500,000원 * 1대 * 6개월		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
206 재료비		700	700	0
	국	280		
	도	125		
	시	295		
01 재료비		700	700	0
□ 수방 자재 구입 700,000원 * 1식		700		
	국	280		
	도	125		
	시	295		
산림사업시책추진		578,000	61,500	516,500
	도	169,800		
	시	408,200		
201 일반운영비		36,000	25,000	11,000
	도	7,200		
	시	28,800		
01 사무관리비		36,000	25,000	11,000
□ 임업인정보지 보급지원 36,000,000원 * 1식		36,000		
	도	7,200		
	시	28,800		
206 재료비		35,200	29,700	5,500
	도	10,560		
	시	24,640		
01 재료비		35,200	29,700	5,500
□ 가로수 및 도시생활권 살충포집기설치 및 생육개선 32,000,000원 * 1식		32,000		
	도	9,600		
	시	22,400		
□ 산촌생태마을활성화대책추진 자재구입 80,000원 * 40종		3,200		
	도	960		
	시	2,240		
301 일반보상금		1,600	1,600	0
	도	480		
	시	1,120		
09 행사실비보상금		1,600	1,600	0
□ 산촌생태마을활성화대책 회의 및 교육지원 40,000원 * 20명 * 2회		1,600		
	도	480		
	시	1,120		
401 시설비및부대비		505,200	5,200	500,000
	도	151,560		
	시	353,640		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 <input type="checkbox"/> 공원개선사업 ○ 매목공원 정비           300,000,000원 * 1식 ○ 묘광 연화지공원 정비       200,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 산촌생태마을활성화 사업           5,200,000원 * 1식	505,200 500,000 300,000 도           90,000 시           210,000 200,000 도           60,000 시           140,000 5,200 도           1,560 시           3,640	5,200	500,000
호두포장재 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조 <input type="checkbox"/> 호두포장재 지원 2,500원 * 40/100 * 5,000개	5,000 5,000	0	5,000
호두시험림 관리 및 운영	117,700	186,046	△68,346
101 인건비	55,084	68,271	△13,187
04 기간제근로자등보수 <input type="checkbox"/> 호두시험림 관리 인부임 ○ 기본급           76,000원 * 2명 * 248일           37,696 ○ 주휴수당       76,000원 * 2명 * 52일           7,904 ○ 휴일근무수당   114,000원 * 2명 * 20일           4,560 <input type="checkbox"/> 4대보험료 ○ 건강보험료 부담금           50,160,000원 * 3.12/100           1,565 ○ 노인장기요양보험료 부담금   1,535,000원 * 6.55/100           101 ○ 국민연금보험료 부담금       50,160,000원 * 4.5/100           2,258 <input type="checkbox"/> 삼도봉 호두특화산업단지 운영 출장여비           50,000원 * 2명 * 5회           500 <input type="checkbox"/> 안전복 구입           250,000원 * 2명           500	55,084 50,160 37,696 7,904 4,560 3,924 1,565 101 2,258 500 500	68,271	△13,187
201 일반운영비	15,270	27,480	△12,210
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 사무실관리용품 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 * 10종           500 <input type="checkbox"/> 임차료                           1,100	3,600 2,500 1,000 600 400 500 1,100	3,500	100

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장비임차료 550,000원 * 1대 * 2회	1,100		
02 공공운영비	11,670	13,980	△2,310
□ 공공요금 및 제세	5,580		
○ 호두시험림 전기료 400,000원 * 12월	4,800		
○ 감시카메라회선 사용료 35,000원 * 12월	420		
○ 인터넷 회선 사용료 30,000원 * 12월	360		
□ 연료비	2,940		
○ 호두시험림 관리 유류 구입	2,940		
· 휘발유 1,500원 * 1,800ℓ	2,700		
· 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	3,000	1,800	1,200
01 재료비	3,000	1,800	1,200
□ 병해충방제 농약 구입 5,000원 * 10종 * 4병 * 10ha	2,000		
□ 시험림 관리 자재 구입 50,000원 * 20종	1,000		
401 시설비및부대비	32,346	72,495	△40,149
01 시설비	32,000	72,000	△40,000
□ 호두시험림 비료주기 5,000,000원 * 1식	5,000		
□ 호두시험림 예초사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
□ 호두시험림 병해충방제 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ 안내판 설치 2,000,000원 * 1식	2,000		
03 시설부대비	346	495	△149
□ 호두시험림 관리 운영 등 32,000,000원 * 1.08/100	346		
405 자산취득비	12,000	16,000	△4,000
01 자산및물품취득비	12,000	16,000	△4,000
□ 동력운반기 구입 5,500,000원 * 1식	5,500		
□ 호두탈피선별기 구입 4,500,000원 * 1식	4,500		
□ 호두시험림 사무가구 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
목재사업시설현대화	140,000	0	140,000
	국 100,000		
	도 12,000		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,000		
402 민간자본이전	140,000	0	140,000
	국 100,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	0	140,000
□ 목재산업시설현대화 사업 140,000,000원 * 1식	140,000		
	국 100,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
산림시책사업추진	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
□ 산림문화행사 등 참석자 급식제공 8,000원 * 50명 * 3회	1,200		
	도 450		
	시 750		
□ 산림문화행사 및 교육 여비 지급 38,000원 * 50명 * 2회	3,800		
	도 1,050		
	시 2,750		
산림소득기반조성사업	339,998	732,115	△392,117
	국 222,124		
	도 35,362		
	시 82,512		
임산물생산기반조성(생산기반조성)	26,200	47,230	△21,030
	국 13,100		
	도 3,930		
	시 9,170		
402 민간자본이전	26,200	47,230	△21,030
	국 13,100		
	도 3,930		
	시 9,170		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,200	47,230	△21,030
□ 임산물생산기반조성(생산기반조성) 8,733,330원 * 3개소	26,200		
	국 13,100		
	도 3,930		
	시 9,170		
주택용목재펠릿보일러	42,000	56,000	△14,000
	국 18,000		
	도 7,200		
	시 16,800		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		42,000	56,000	△ 14,000
	국 도 시	18,000 7,200 16,800		
02 민간자본사업보조(이전재원) □ 목재펠릿보일러(주택용) 4,000,000원 * 70/100 * 15대		42,000	56,000	△ 14,000
	국 도 시	42,000 18,000 7,200 16,800		
친환경임산물재배관리		4,500	12,204	△ 7,704
	국 도 시	3,500 300 700		
402 민간자본이전		4,500	12,204	△ 7,704
	국 도 시	3,500 300 700		
02 민간자본사업보조(이전재원) □ 친환경임산물재배관리 4,500,000원 * 1식		4,500	12,204	△ 7,704
	국 도 시	4,500 3,500 300 700		
산림작물생산단지(소액)		44,208	35,760	8,448
	국 도 시	22,104 6,631 15,473		
402 민간자본이전		44,208	35,760	8,448
	국 도 시	22,104 6,631 15,473		
02 민간자본사업보조(이전재원) □ 산림작물생산단지(소액) 8,841,600원 * 5개소		44,208	35,760	8,448
	국 도 시	44,208 22,104 6,631 15,473		
백두대간주민지원		204,750	300,801	△ 96,051
	국 도 시	159,250 13,650 31,850		
402 민간자본이전		204,750	300,801	△ 96,051
	국 도 시	159,250 13,650 31,850		
02 민간자본사업보조(이전재원) □ 백두대간 주민소득지원 사업 204,750,000원 * 1식		204,750	300,801	△ 96,051
		204,750		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 159,250 도 13,650 시 31,850		
	산림소득사업	6,000	0	6,000
		도 1,800 시 4,200		
	402 민간자본이전	6,000	0	6,000
		도 1,800 시 4,200		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	0	6,000
	□ FTA대비 지역특화사업 6,000,000원 * 1식	6,000		
		도 1,800 시 4,200		
	임산물생산기반조성(상품화지원)	12,340	0	12,340
		국 6,170 도 1,851 시 4,319		
	307 민간이전	12,340	0	12,340
		국 6,170 도 1,851 시 4,319		
	02 민간경상사업보조	12,340	0	12,340
	□ 임산물상품화지원 12,340,000원 * 1식	12,340		
		국 6,170 도 1,851 시 4,319		
	산림자원보호	4,488,757	4,021,671	467,086
		국 483,015 도 540,347 시 3,465,395		
	산불방지대책	571,860	566,620	5,240
	101 인건비	200,000	200,000	0
	04 기간제근로자등보수	200,000	200,000	0
	□ 산불감시원 보험료 200,000,000원 * 1식	200,000		
	201 일반운영비	99,480	95,440	4,040
	01 사무관리비	26,470	24,020	2,450
	□ 일반수용비	3,270		
	○ 무전기 신규 허가 수수료 99,000원 * 30대	2,970		
	○ 무전기 주파수 변경 수수료 10,000원 * 30대	300		
	□ 급량비	19,600		
	○ 산림 보호 업무추진 8,000원 * 7명 * 110일	6,160		
	○ 산불 진화 업무추진 8,000원 * 28명 * 60일	13,440		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 임차료	3,600		
○ 헬기 급수장 설치 720,000원 * 5대	3,600		
02 공공운영비	73,010	71,420	1,590
□ 공공요금 및 제세	14,730		
○ 헬기장 사무실 운영비 150,000원 * 7월	1,050		
○ 무인감시카메라 전용회선료 160,000원 * 5대 * 12월	9,600		
○ 산불업무용 휴대전화료 120,000원 * 2대 * 12월	2,880		
○ 산불 통제소 전기료 100,000원 * 12월	1,200		
□ 연료비	10,530		
○ 산불 진화대 난방비(등유) 900원 * 20ℓ * 2개소 * 150일	5,400		
○ 산불 감시망대 및 초소 난방비(등유) 900원 * 2ℓ * 19개소 * 150일	5,130		
□ 시설장비유지비	47,750		
○ 산림 재해 복구용 장비 유지관리비 50,000원 * 10종	500		
○ 산불 진화 장비 유지관리비	11,400		
· 무전기 25,000원 * 100대	2,500		
· 배터리 교체 80,000원 * 100대	8,000		
· 무선 기지국(중계기) 300,000원 * 3개소	900		
○ 무인감시카메라 유지관리비 1,000,000원 * 5개소 * 1회	5,000		
○ 산불망대 및 감시초소 유지관리비 250,000원 * 19개소	4,750		
○ 헬기계류장 유지관리비 10,000,000원 * 1개소	10,000		
○ 산불예방 자동방송시스템 유지관리비 200,000원 * 30개소	6,000		
○ 산불예방 무선 기지국 유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 고압 동력 소방펌프 유지관리비 300,000원 * 27대	8,100		
202 여비	20,400	20,400	0
01 국내여비	20,400	20,400	0
□ 산림보호 업무추진 20,000원 * 6명 * 70일	8,400		
□ 산불 예방추진 80,000원 * 6명 * 5일	2,400		
□ 산불 예방활동 유공 업무연찬 80,000원 * 60명 * 2일	9,600		
206 재료비	158,380	158,380	0
01 재료비	158,380	158,380	0
□ 산불진화복 구입 100,000원 * 200착	20,000		
□ 산불 진화용 갈퀴 구입 15,000원 * 300개	4,500		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 차량용 산불 예방 사각깃발 제작 5,000원 * 2,000매	10,000		
□ 산불 조심 취약지 설치 사각깃발 제작 10,000원 * 800매 * 2회	16,000		
□ 소각금지 표지판 제작 5,000원 * 2,000개	10,000		
□ 산불 감시원 이륜차 유류대 구입 1,400원 * 4ㄹ * 107명 * 150일	89,880		
□ 산불 조심 현수막 제작 100,000원 * 40개소 * 2회	8,000		
301 일반보상금	32,600	31,400	1,200
09 행사실비보상금	31,600	30,400	1,200
□ 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		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
□ 산림 사범 참고인 실비보상 50,000원 * 20명	1,000		
303 포상금	32,000	32,000	0
01 포상금	32,000	32,000	0
□ 산불 예방 읍면동 시상금 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 산불 예방 유공자 포상금 및 시상품 200,000원 * 10명	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
□ 산불망대 및 감시초소 교체 10,000,000원 * 2개소	20,000		
405 자산취득비	9,000	9,000	0
01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0
□ 산불 방지용 무전기 구입 900,000원 * 10대	9,000		
산불예방체계구축운영(경상)	4,000	10,000	△6,000
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
401 시설비및부대비	4,000	10,000	△6,000
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
01 시설비	4,000	10,000	△6,000
□ 산불무인감시카메라유지보수 4,000,000원 * 1식	4,000		
	국 1,600		
	도 720		



부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,680		
산불예방체계구축운영(자본)	국 도 시	60,000 24,000 10,800 25,200	0	60,000
401 시설비및부대비	국 도 시	60,000 24,000 10,800 25,200	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
□ 무인감시카메라 교체 60,000,000원 * 1식	국 도 시	60,000 24,000 10,800 25,200		
산불진화체계구축운영(경상)	국 도 시	34,247 13,699 6,163 14,385	45,300	△11,053
201 일반운영비	국 도 시	6,785 2,714 1,221 2,850	7,800	△1,015
01 사무관리비		6,785	7,800	△1,015
□ 급량비		6,785		
○ 산불진화급식비 5,900원 * 1,150일	국 도 시	6,785 2,714 1,221 2,850		
202 여비	국 도 시	6,200 2,480 1,116 2,604	7,000	△800
01 국내여비		6,200	7,000	△800
□ 산불진화출동여비 20,000원 * 31명 * 10일	국 도 시	6,200 2,480 1,116 2,604		
206 재료비	국 도 시	19,662 7,865 3,538 8,259	27,300	△7,638
01 재료비		19,662	27,300	△7,638
□ 개인진화장비 19,662,000원 * 1식	국 도 시	19,662 7,865 3,538 8,259		
405 자산취득비		1,600	3,200	△1,600

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 640 도 288 시 672		
01	자산및물품취득비	1,600	3,200	△1,600
	□ 휴대용 무전기 대체 1,600,000원 *1식	1,600		
		국 640 도 288 시 672		
	산불진화체계구축운영(자본)	7,800	7,800	0
		국 3,120 도 1,404 시 3,276		
201	일반운영비	7,800	7,800	0
		국 3,120 도 1,404 시 3,276		
02	공공운영비	7,800	7,800	0
	□ 산불상황관제시스템 7,800,000원 * 1식	7,800		
		국 3,120 도 1,404 시 3,276		
	산림재해일자리(산불)	656,795	616,094	40,701
		국 262,039 도 117,919 시 276,837		
101	인건비	608,196	567,495	40,701
		국 242,600 도 109,171 시 256,425		
04	기간제근로자등보수	608,196	567,495	40,701
	□ 산불전문예방진화대 인건비 9,486,000원 * 60명	569,160		
		국 227,664 도 102,449 시 239,047		
	□ 산불전문예방진화대 보험료 39,036,000원 * 1식	39,036		
		국 14,936 도 6,722 시 17,378		
201	일반운영비	24,599	24,599	0
		국 9,839 도 4,428 시 10,332		
01	사무관리비	20,000	20,000	0
	□ 산불현장출동차량 임차비 20,000,000원 * 1식	20,000		
		국 8,000		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
02 공공운영비	□ 산불현장출동차량 유류비 4,599,000원 * 1식	도	3,600	4,599	0
		시	8,400		
		국	1,839		
		도	828		
		시	1,932		
206 재료비		국	24,000	24,000	0
		도	9,600		
		시	4,320		
		시	10,080		
01 재료비		국	24,000	24,000	0
	□ 산불전문예방진화대 근무복 400,000원 * 60착	도	24,000		
		국	9,600		
		도	4,320		
		시	10,080		
산불방지대책(도비)(경상)			2,495,723	1,961,723	534,000
		도	321,857		
		시	2,173,866		
101 인건비		도	1,452,164	1,089,000	363,164
		시	151,805		
		시	1,300,359		
04 기간제근로자등보수		도	1,452,164	1,089,000	363,164
	□ 산불감시원 인건비 1,452,164,000원 * 1식	시	1,452,164		
		도	151,805		
		시	1,300,359		
201 일반운영비		도	126,059	31,473	94,586
		시	6,552		
		시	119,507		
02 공공운영비		도	126,059	31,473	94,586
	□ 산불감시원 유류대 126,059,000원 * 1식	시	126,059		
		도	6,552		
		시	119,507		
206 재료비		도	17,500	21,250	△3,750
		시	3,500		
		시	14,000		
01 재료비		도	17,500	21,250	△3,750
	□ 개인진화장비세트 10,000,000원 * 1식	시	10,000		
		도	2,000		
		시	8,000		
	□ 지상진화소화약제(소화용품) 3,750,000원 * 2종	도	7,500		
		시	1,500		
		시	6,000		
401 시설비및부대비			900,000	820,000	80,000

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 160,000 시 740,000		
	03 시설부대비	900,000	820,000	80,000
	□ 산불진화헬기 임차 900,000,000원 * 1식	900,000		
		도 160,000 시 740,000		
	산불방지대책(도비)(자본)	145,794	33,200	112,594
		도 29,158 시 116,636		
	201 일반운영비	3,500	9,200	△5,700
		도 700 시 2,800		
	02 공공운영비	3,500	9,200	△5,700
	□ 산불감시위치관제시스템(gps) 3,500,000원 * 1식	3,500		
		도 700 시 2,800		
	206 재료비	118,000	0	118,000
		도 23,600 시 94,400		
	01 재료비	118,000	0	118,000
	□ 마을용디지털자동방송기 100,000,000원 * 1식	100,000		
		도 20,000 시 80,000		
	□ 차량및이륜차용디지털자동방송기 18,000,000원 * 1식	18,000		
		도 3,600 시 14,400		
	401 시설비및부대비	24,294	24,000	294
		도 4,858 시 19,436		
	01 시설비	24,294	24,000	294
	□ 산불감시시설(감시탑, 감시초소) 10,294,000원 * 1식	10,294		
		도 2,058 시 8,236		
	□ 산불계도무인방송시설 14,000,000원 * 1식	14,000		
		도 2,800 시 11,200		
	산림병해충방제	71,940	68,680	3,260
	101 인건비	18,090	15,540	2,550
	04 기간제근로자등보수	18,090	15,540	2,550
	□ 소나무재선충병 이동단속 60,300원 * 5개소 * 2명 * 30일	18,090		
	201 일반운영비	1,000	500	500

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	500	500
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비	1,000		
○ 산림병해충방제장비 유지관리비 100,000원 * 10종	1,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
<input type="checkbox"/> 산림 병해충 방제 여비 20,000원 * 1명 * 30일	600		
206 재료비	22,250	22,040	210
01 재료비	22,250	22,040	210
<input type="checkbox"/> 산림 병해충 방제용 소모품 구입 50,000원 * 20종 * 2회	2,000		
<input type="checkbox"/> 산림 병해충 방제 유류 구입	3,250		
○ 휘발유                   1,500원 * 800ℓ	1,200		
○ 경유                    1,300원 * 1,300ℓ	1,690		
○ 오일                    6,000원 * 60ℓ	360		
<input type="checkbox"/> 소나무재선충병 방제 약제구입	17,000		
○ 칼립소                 350,000원 * 20통	7,000		
○ 킬퍼                   10,000원 * 500병	5,000		
○ 천막용방수포(타포린) 10,000원 * 500대	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
<input type="checkbox"/> 소나무재선충병 방제 30,000,000원 * 1식	30,000		
산림재해일자리(산림병해충)(경상)	81,848	73,162	8,686
	국	40,924	
	도	12,277	
	시	28,647	
101 인건비	65,198	56,512	8,686
	국	32,599	
	도	9,780	
	시	22,819	
04 기간제근로자등보수	65,198	56,512	8,686
<input type="checkbox"/> 예찰방제단 인부임 61,000원 * 4명 * 250일	61,000		
	국	30,500	
	도	9,150	
	시	21,350	
<input type="checkbox"/> 4대보험                   4,198,000원 * 1식	4,198		
	국	2,099	
	도	630	
	시	1,469	
201 일반운영비	16,650	16,650	0
	국	8,325	
	도	2,497	
	시	5,828	

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		11,700	11,700	0
□ 예찰방제 피복비 외 8종 1,000,000원 * 4명	국 도 시	4,000 2,000 600 1,400		
□ 임차료		7,700		
○ 예찰방제 업무용 차량 임차 700,000원 * 1대 * 11월	국 도 시	7,700 3,850 1,155 2,695		
02 공공운영비		4,950	4,950	0
□ 차량 선박비		4,950		
○ 예찰방제단 유류대 450,000원 * 1대 * 11월	국 도 시	4,950 2,475 742 1,733		
산림재해일자리(산림병해충)(자본)	국 도 시	3,080 1,540 462 1,078	3,080	0
206 재료비	국 도 시	3,080 1,540 462 1,078	3,080	0
01 재료비		3,080	3,080	0
□ 예찰방제단 방제 장비 구입 3,080,000원 * 1식	국 도 시	3,080 1,540 462 1,078		
산림병해충방제(도비)	도 시	71,000 21,300 49,700	208,100	△ 137,100
101 인건비	도 시	63,000 18,900 44,100	46,584	16,416
04 기간제근로자등보수		63,000	46,584	16,416
□ 재선충병예찰원인부임 61,000원 * 3명 * 300일	도 시	54,900 16,470 38,430		
□ 4대 보험료 8,100,000원 * 1식	도 시	8,100 2,430 5,670		
206 재료비	도	8,000 2,400	10,000	△ 2,000

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,600		
01	재료비	8,000	10,000	△2,000
	□ 산림병해충방제장비 등 구입 8,000,000원 * 1식	8,000		
		도 2,400		
		시 5,600		
	생활권수목진료지원	5,000	5,000	0
		국 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
401	시설비및부대비	5,000	5,000	0
		국 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
01	시설비	5,000	5,000	0
	□ 생활권수목진료지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
		국 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
	공유림관리	7,440	95,800	△88,360
201	일반운영비	440	400	40
01	사무관리비	440	400	40
	□ 일반수용비	440		
	○ 공유림관리 계획서 및 각종 서식 55,000원 * 8종	440		
401	시설비및부대비	7,000	95,400	△88,400
01	시설비	7,000	95,400	△88,400
	□ 공유재산 현황 및 분할 측량 수수료 100,000원 * 30필지	3,000		
	□ 공유재산 감정 수수료 100,000원 * 40필지	4,000		
	명품호두개발	80,163	78,297	1,866
101	인건비	20,353	18,367	1,986
04	기간제근로자등보수	20,353	18,367	1,986
	□ 묘포장 및 시범포 관리 인부임	18,875		
	○ 기본급 60,300원 * 1명 * 246일	14,834		
	○ 주휴수당 60,300원 * 1명 * 52일	3,136		
	○ 연차수당 60,300원 * 1명 * 15일	905		
	□ 4대보험	1,478		
	○ 건강보험료 부담금 18,875,000원 * 3.12/100	589		
	○ 노인장기요양보험료 부담금 589,000원 * 6.55/100	39		
	○ 국민연금보험료 부담금 18,875,000원 * 4.5/100	850		

부서: 산림복지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		10,610	10,730	△ 120
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		2,160	2,280	△ 120
□ 공공요금 및 제세		600		
○ 호두육묘장(온실) 전기료	50,000원 * 12월	600		
□ 연료비		1,560		
○ 호두육묘장 유류(경유) 구입(하우스)	1,300원 * 1,200ℓ	1,560		
202 여비		800	800	0
01 국내여비		800	800	0
□ 호두 개발 자료 수집 및 세미나	80,000원 * 1명 * 10회	800		
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		40,000	40,000	0
01 시설비		40,000	40,000	0
□ 김천 호두 명품 브랜드화 개발		40,000		
○ 채수포 및 품종 보존원 관리	40,000,000원 * 1식	40,000		
산림병해충방제(보조)		192,067	0	192,067
	국	133,593		
	도	17,537		
	시	40,937		
401 시설비및부대비		192,067	0	192,067
	국	133,593		
	도	17,537		
	시	40,937		



부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		190,354	0	190,354
<input type="checkbox"/> 소나무재선충병 피해고사목 방제(1,300본) 124,665,000원 * 1식		124,665		
	국	88,465		
	도	11,373		
	시	24,827		
<input type="checkbox"/> 소나무재선충병 예방나무주사(8ha) 22,822,000원 * 1식		22,822		
	국	18,880		
	도	1,182		
	시	2,760		
<input type="checkbox"/> 소나무재선충병 지상방제(40ha) 16,276,000원 * 1식		16,276		
	국	12,413		
	도	1,158		
	시	2,705		
<input type="checkbox"/> 꽃매미 알집제거(10ha) 2,504,000원 * 1식		2,504		
	국	1,252		
	도	375		
	시	877		
<input type="checkbox"/> 꽃매미 지상방제(35ha) 6,378,000원 * 1식		6,378		
	국	3,478		
	도	870		
	시	2,030		
<input type="checkbox"/> 흰불나방 지상방제(20ha) 3,474,000원 * 1식		3,474		
	국	1,786		
	도	506		
	시	1,182		
<input type="checkbox"/> 오리나무잎벌레 지상방제(10ha) 1,844,000원 * 1식		1,844		
	국	962		
	도	264		
	시	618		
<input type="checkbox"/> 미국선녀벌레 방제(20ha) 3,691,000원 * 1식		3,691		
	국	1,926		
	도	529		
	시	1,236		
<input type="checkbox"/> 기타해충 방제(20ha) 3,690,000원 * 1식		3,690		
	국	1,926		
	도	529		
	시	1,235		
<input type="checkbox"/> 기타병해 방제(5ha) 5,010,000원 * 1식		5,010		
	국	2,505		
	도	751		
	시	1,754		
03 시설부대비		1,713	0	1,713
<input type="checkbox"/> 산림병해충방제 1,713,000원 * 1식		1,713		
도시녹지 조성 및 관리		12,749,745	10,077,401	2,672,344

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,592,658 지 80,000 기 150,000 도 243,395 시 10,683,692		
녹지조성 관리	7,706,667 기 150,000 도 10,269 시 7,546,398	7,455,537	251,130
가로수 및 도시림 조성 정비관리	984,597	800,794	183,803
201 일반운영비	13,020	11,510	1,510
01 사무관리비	5,020	3,510	1,510
<input type="checkbox"/> 일반수용비	1,500		
○ 행사 현수막 제작 100,000원 * 15개	1,500		
<input type="checkbox"/> 급량비	3,520		
○ 녹지조경 관리 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	6,000		
○ 강변로 빗꽃 조명 전기료 3,000,000원 * 1개소 * 1개월	3,000		
○ 관정시설 전기료 100,000원 * 5개소 * 6개월	3,000		
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비	2,000		
○ 가로수 관리장비 유지관리비 200,000원 * 10회	2,000		
202 여비	8,160	6,120	2,040
01 국내여비	8,160	6,120	2,040
<input type="checkbox"/> 녹지조경관리 업무추진 20,000원 * 4명 * 70일	5,600		
<input type="checkbox"/> 녹지조경업무 자료 수집 80,000원 * 4명 * 8일	2,560		
206 재료비	38,500	35,500	3,000
01 재료비	38,500	35,500	3,000
<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"/> 나무나누어주기 행사 묘목 구입 5,000원 * 3,000본	15,000		
<input type="checkbox"/> 소나무재선충 예방약제 구입 5,000원 * 1,800개	9,000		
301 일반보상금	1,200	1,050	150
09 행사실비보상금	1,200	1,050	150
<input type="checkbox"/> 빗꽃길 걷기행사 진행요원 급식제공 8,000원 * 150명 * 1회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	923,717	746,614	177,103
01 시설비	918,000	741,000	177,000
<input type="checkbox"/> 가로수 보식                   600,000원 * 100본	60,000		
<input type="checkbox"/> 가로수 전정	90,000		
<input type="checkbox"/> 농작물 피해예방 가로수전정 30,000원 * 2,000본	60,000		
<input type="checkbox"/> 주요지역 가로수 전정 10,000원 * 3,000본	30,000		
<input type="checkbox"/> 인도 가로수 돌출 뿌리 정비 50,000,000원 * 1식	50,000		
<input type="checkbox"/> 가로수보호판 교체사업   30,000,000원 * 1식	30,000		
<input type="checkbox"/> 강변로 벚꽃 조명 유지관리 25,000,000원 * 1식	25,000		
<input type="checkbox"/> 가뭄 대책 관수비 1,000,000원 * 3대 * 50일	150,000		
<input type="checkbox"/> 양묘장 관리                   30,000,000원 * 1식	30,000		
<input type="checkbox"/> 도계 및 오봉로 가로수 풀깎기 15,000,000원 * 2회	30,000		
<input type="checkbox"/> 왕벚나무 명품가로수길 풀깎기 19,000,000원 * 3회	57,000		
<input type="checkbox"/> 우회도로 교차로 조경지 풀깎기 14,500,000원 * 2회	29,000		
<input type="checkbox"/> 감천 내 둔치 풀깎기       22,000,000원 * 2회	44,000		
<input type="checkbox"/> 부항댐 가로수 풀깎기   20,000,000원 * 2회	40,000		
<input type="checkbox"/> 각종 민원 신청 수목 이식관리 2,000,000원 * 15회	30,000		
<input type="checkbox"/> 마을 노거수 유지관리   50,000,000원 * 1식	50,000		
<input type="checkbox"/> 읍면동 쉼터(소공원) 정비 50,000,000원 * 1식	50,000		
<input type="checkbox"/> 조경 시설물 도색 및 보수 5,000,000원 * 10개소	50,000		
<input type="checkbox"/> 석화단 보호휀스 설치   13,000,000원 * 1식	13,000		
<input type="checkbox"/> 감문면 배시내 외현천 가로수 식재 60,000,000원 * 1식	60,000		
<input type="checkbox"/> 지례면 조경지 수목 이식 30,000,000원 * 1식	30,000		
03 시설부대비	5,717	5,614	103
<input type="checkbox"/> 가로수 및 도시림 조성 정비관리 5,717,000원 * 1식	5,717		
조경수 관리	1,233,167	1,052,419	180,748
201 일반운영비	24,500	25,500	△1,000
02 공공운영비	24,500	25,500	△1,000
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비	24,500		
<input type="checkbox"/> 녹지관리장비 유지관리비 100,000원 * 15대 * 5회	7,500		

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"> <li>○ 산물파쇄기 유지관리비 1,000,000원 * 2대 * 2회</li> <li>○ 산물파쇄기 유류대 1,300원 * 3,000ℓ</li> <li>○ 병해충 방제 및 녹지 관리 유류대 1,300원 * 7,000ℓ</li> </ul>	4,000		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 조경용 고품 복합비료 구입 30,000원 * 200포</li> <li>□ 부속 퇴비 구입 5,000원 * 2,000포</li> <li>□ 녹지 관리용 자재부품 구입 500,000원 * 40종</li> </ul>	36,000	36,000	0
301 일반보상금	2,500	2,500	0
11 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 조경수목 민간피해 보상금 500,000원 * 5회</li> </ul>	2,500	2,500	0
401 시설비및부대비	1,163,767	978,619	185,148
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 조경지 및 녹지관리 작업단               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관목류 전정 80,000원 * 9명 * 190일 136,800</li> <li>○ 잔디깎기 80,000원 * 9명 * 190일 136,800</li> <li>○ 제초작업 61,000원 * 25명 * 190일 289,750</li> <li>○ 산물처리 80,000원 * 5명 * 190일 76,000</li> </ul> </li> <li>□ 4대보험 50,026               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건강보험료 부담금 639,350,000원 * 3.12/100 19,948</li> <li>○ 노인장기요양보험료 부담금 19,948,000원 * 6.55/100 1,307</li> <li>○ 국민연금보험료 부담금 639,350,000원 * 4.5/100 28,771</li> </ul> </li> <li>□ 잔디생육환경 개선공사 200,000,000원 * 1식 200,000</li> <li>□ 조경수 관리 100,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조경 피해지 원상복구 50,000,000원 * 1식 50,000</li> <li>○ 수형조절 40,000,000원 * 1식 40,000</li> <li>○ 비배관리 10,000,000원 * 1식 10,000</li> </ul> </li> <li>□ 가로수, 조경지 등 수목 병해충 방제 50,000,000원 * 1식 50,000</li> <li>□ 화단, 조경지 잔디 보수 11,000,000원 * 1식 11,000</li> <li>□ 소나무 전정 50,000원 * 2,200본 110,000</li> </ul>	1,160,376	975,235	185,141
03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 조경수 관리 3,391,000원 * 1식 3,391</li> </ul>	3,391	3,384	7
405 자산취득비	6,400	9,800	△3,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		6,400	9,800	△3,400
□ 동력전정기 구입	1,200,000원 * 2대	2,400		
□ 동력예취기 구입	500,000원 * 2대	1,000		
□ 모아기 구입	2,000,000원 * 1대	2,000		
□ 기계톱 구입	1,000,000원 * 1대	1,000		
녹색자금지원		150,000	180,000	△30,000
	기	150,000		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	기	1,000		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
□ 운영수당		1,000		
○ 녹색공간조성사업 기술자문수당	400,000원 * 1식	400		
	기	400		
○ 녹색공간조성사업 주민설명회 용품 구입	600,000원 * 1식	600		
	기	600		
401 시설비및부대비		149,000	179,000	△30,000
	기	149,000		
01 시설비		147,935	177,720	△29,785
□ 녹색공간조성사업	147,935,000원 * 1식	147,935		
	기	147,935		
03 시설부대비		1,065	1,280	△215
□ 녹색공간조성사업	147,900,000원 * 0.72/100	1,065		
	기	1,065		
보호수 및 산림보호구역 관리		34,233	27,567	6,666
	도	10,269		
	시	23,964		
401 시설비및부대비		34,233	27,567	6,666
	도	10,269		
	시	23,964		
01 시설비		34,233	27,567	6,666
□ 보호수관리	34,233,000원 * 1식	34,233		
	도	10,269		
	시	23,964		
혁신도시 가로수 및 조경지 관리		564,871	449,691	115,180
201 일반운영비		12,250	5,750	6,500
01 사무관리비		4,250	3,750	500
□ 일반수용비		1,500		
○ 안내 현수막 제작	100,000원 * 15개	1,500		
□ 임차료		2,750		
○ 가로수 및 조경지 정비용 장비 임차	550,000원 * 1대 * 5회	2,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,000	2,000	6,000
□ 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	546,421	437,741	108,680
01 시설비	543,000	435,000	108,000
□ 제초작업                   10,000,000원 * 5회	50,000		
□ 잔디깎기                   5,000,000원 * 5회	25,000		
□ 병충해 방제               33,000,000원 * 1회	33,000		
□ 비배관리                   35,000,000원 * 1회	35,000		
□ 관수작업                   100,000,000원 * 1식	100,000		
□ 가로수 및 조경수목 관리 20,000원 * 2,500본	50,000		
□ 잔디생육환경개선공사   90,000,000원 * 1식	90,000		
□ 상업지구 석화단 보호웬스 설치 60,000,000원 * 1식	60,000		
□ 혁신도시 가로수 관수시설 설치 10,000,000원 * 10개소	100,000		
03 시설부대비	3,421	2,741	680
□ 혁신도시 내 가로수 및 조경지 관리 3,421,000원 * 1식	3,421		
405 자산취득비	6,200	6,200	0
01 자산및물품취득비	6,200	6,200	0
□ 동력전정기 구입           1,200,000원 * 2대	2,400		
□ 동력예취기 구입           500,000원 * 2대	1,000		
□ 모아기 구입                2,000,000원 * 1대	2,000		
□ 엔진톱 구입                800,000원 * 1대	800		
공원 시설물 관리	396,276	537,572	△ 141,296
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	10,200	0
01 국내여비	10,200	10,200	0
□ 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
□ 어린이 놀이시설 안전교육 80,000원 * 3명 * 5일	1,200		
206 재료비	48,760	48,760	0
01 재료비	48,760	48,760	0
□ 공원내 청소용품 구입 50,000원 * 10종 * 12회	6,000		
□ 쓰레기봉투 구입(공원용) 960,000원 * 10회	9,600		
□ 화장실 관리용품 구입(19개소)	32,360		
○ 소변기 세정제 10,000원 * 50개 * 10회	5,000		
○ 화장지(점보틀) 60,000원 * 19개소 * 2박스 * 12월	27,360		
□ 족구, 배드민턴 네트 구입 50,000원 * 8종 * 2회	800		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
11 기타보상금	2,500	2,500	0
□ 공원시설 민간피해 보상금 500,000원 * 5회	2,500		
401 시설비및부대비	322,016	463,312	△ 141,296
01 시설비	320,000	460,000	△ 140,000
□ 노후 어린이시설 정비공사 5,000,000원 * 20개소	100,000		
□ 일반시설물 유지관리 1,000,000원 * 30개소	30,000		
□ 강변공원 바닥 정비 공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 공원 시설물 도색 정비 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 공원내 운동기구 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 각종 편의시설 정비 1,000,000원 * 20개소	20,000		
□ 공원내 쉼터 정비 및 보수 50,000,000원 * 1식	50,000		
03 시설부대비	2,016	3,312	△ 1,296
□ 공원 시설물 관리 2,016,000원 * 1식	2,016		
공원 전기시설물 관리	1,811,969	1,870,231	△ 58,262
101 인건비	485,706	438,298	47,408
04 기간제근로자등보수	485,706	438,298	47,408
□ 일반공원(조각, 강변, 덕곡체육공원) 외 기 타 인부임	450,459		
○ 기본급 60,300원 * 18명 * 246일	267,009		
○ 주휴수당 60,300원 * 18명 * 52일	56,441		
○ 시간외근무수당 11,310원 * 12명 * 30시간 * 12월	48,860		
○ 휴일근무수당 90,450원 * 18명 * 38일	61,868		
○ 연차수당 60,300원 * 18명 * 15일	16,281		
□ 4대보험료	35,247		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건강보험료 부담금 450,459,000원 * 3.12/100	14,055		
○ 노인장기요양보험료 부담금 14,055,000원 * 6.55/100	921		
○ 국민연금보험료 부담금 450,459,000원 * 4.5/100	20,271		
201 일반운영비	246,060	232,670	13,390
01 사무관리비	19,980	18,590	1,390
□ 일반수용비	15,580		
○ 공원관리 업무추진 자료유인(한국어, 영어, 일어, 중국어) 500원 * 4종 * 750매	1,500		
○ 무인경비시스템관리용역 수수료 · 직지문화공원 관리사무소 130,000원 * 12월	1,560		
· 혁신공원 관리사무소 110,000원 * 12월	1,320		
○ 공원내 전기안전점검 수수료 200,000원 * 20개소	4,000		
○ 전기안전관리대행 수수료 7,200	7,200		
· 직지문화공원 전기안전관리 380,000원 * 12월	4,560		
· 환경개선용수 전기안전관리 220,000원 * 12월	2,640		
□ 급량비	4,400		
○ 공원관리 업무추진 8,000원 * 5명 * 110일	4,400		
02 공공운영비	226,080	214,080	12,000
□ 공공요금 및 제세	226,080		
○ 전기료	168,000		
· 공원(조각공원 외 39개소) 170,000원 * 40개소 * 12월	81,600		
· 분수, 폭포(양금폭포 외 11개소) 600,000원 * 12개소 * 12월	86,400		
○ 상하수도료	57,600		
· 공원(조각공원 외 7개소) 300,000원 * 8개소 * 12월	28,800		
· 분수, 폭포(양금폭포 외 5개소) 600,000원 * 6개소 * 8월	28,800		
○ 인터넷회선 사용료 40,000원 * 12월	480		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
□ 공원관리용 전기자재, 부품구입 500,000원 * 14종	7,000		
401 시설비및부대비	1,073,203	1,192,263	△ 119,060
01 시설비	1,069,457	1,190,029	△ 120,572
□ 각종 편의시설 정비	670,000		



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"> <li>○ 교동 연화지 경관조명 조성사업 280,000,000원 * 1식 280,000</li> <li>○ 강변공원 공원등 정비공사 230,000,000원 * 1식 230,000</li> <li>○ 부곡근린공원 공원등 정비공사 160,000,000원 * 1식 160,000</li> <li>□ 주요 경관시설 유지관리 200,500           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공원등 차단기함 설치공사 30,000,000원 * 1식 30,000</li> <li>○ 분수, 폭포시설 유지관리 5,000,000원 * 14개소 70,000</li> <li>○ 교동연화지 빗꽃 조명시설 설치 30,000,000원 * 1식 30,000</li> <li>○ 전기 및 기계시설 정비관리 1,500,000원 * 47개소 70,500</li> </ul> </li> <li>□ 공원 관리 인부임(직지, 강변, 조각, 묘광 등) 184,518           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 60,300원 * 10명 * 246일 148,338</li> <li>○ 주휴수당 60,300원 * 10명 * 52일 31,356</li> <li>○ 연차수당 60,300원 * 10명 * 8일 4,824</li> </ul> </li> <li>□ 4대보험료 14,439           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건강보험료 부담금 184,518,000원 * 3.12/100 5,757</li> <li>○ 노인장기요양보험료 부담금 5,757,000원 * 6.55/100 378</li> <li>○ 국민연금보험료 부담금 184,518,000원 * 4.5/100 8,304</li> </ul> </li> </ul> 03 시설부대비 3,746 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 공원 전기시설을 관리 1,040,500,000원 * 0.36/100 3,746</li> </ul>		2,234	1,512
공원 조경수 관리	732,588	663,167	69,421
201 일반운영비	10,200	9,680	520
02 공공운영비 10,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 연료비 7,800               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 병해충 방제장비 유류대 1,500원 * 2,600ℓ 3,900</li> <li>○ 공원관리 작업장비 유류대 1,500원 * 2,600ℓ 3,900</li> </ul> </li> <li>□ 시설장비 유지비 2,400               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공원관리장비 유지관리비 100,000원 * 6대 * 4회 2,400</li> </ul> </li> </ul>		9,680	520
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비 40,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 공원관리용 자재, 부품구입 1,000,000원 * 10종 10,000</li> </ul>	10,000	40,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 공원조경지 방제용 약제 구입 10,000,000원 * 3회	30,000		
401 시설비및부대비	662,288	610,287	52,001
01 시설비	659,773	608,097	51,676
□ 공원내 조경지관리 작업단	341,400		
○ 관목류 전정 80,000원 * 4명 * 180일	57,600		
○ 잔디깎기 80,000원 * 4명 * 180일	57,600		
○ 제초작업 61,000원 * 15명 * 200일	183,000		
○ 공원조경지 정비작업 80,000원 * 3명 * 180일	43,200		
□ 4대보험료	26,713		
○ 건강보험료 부담금 341,400,000원 * 3.12/100	10,652		
○ 노인장기요양보험료 부담금 10,652,000원 * 6.55/100	698		
○ 국민연금보험료 부담금 341,400,000원 * 4.5/100	15,363		
□ 공원내 조경수 유지관리	26,500		
○ 공원 조경수 식재 18,000,000원 * 1식	18,000		
○ 비배관리 500,000원 * 1식	500		
○ 관수 8,000,000원 * 1식	8,000		
□ 공원내 조형소나무 전정 80,000,000원 * 1식	80,000		
□ 소나무재선충병 방제작업 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 공원내 조경수 전정 40,000,000원 * 1식	40,000		
□ 공원내 노거수 정비 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ 공원조경지 병해충방제 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 부항댐 주변공원 조경수 유지관리	28,960		
○ 관목류 전정 1,500,000원 * 2회	3,000		
○ 잔디깎기 980,000원 * 2회	1,960		
○ 제초작업 3,000,000원 * 2회	6,000		
○ 비배관리 3,000,000원 * 2회	6,000		
○ 관수 6,000,000원 * 2회	12,000		
□ 부항댐 주변공원 병해충 방제 600,000원 * 2회	1,200		
□ 가뭄대책 관수비 5,000,000원 * 1식	5,000		
03 시설부대비	2,515	2,190	325
□ 공원 조경수관리 698,430,000원 * 0.36/100	2,515		
405 자산취득비	20,100	3,200	16,900
01 자산및물품취득비	20,100	3,200	16,900
□ 동력예취기 구입 500,000원 * 1대	500		
□ 동력전정기 구입 600,000원 * 1대	600		
□ 기계톱 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		

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"/> 이동식 분무기 구입 1,000,000원 * 1대 <input type="checkbox"/> 공원관리용 전기트럭 구입 17,000,000원 * 1대	1,000 17,000		
혁신도시 공원시설물 관리	366,600	56,056	310,544
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비 <input type="checkbox"/> 안내현수막 제작 100,000원 * 10개	1,000 1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 <input type="checkbox"/> 혁신도시 어린이 놀이시설 배상책임보험료 5,000,000원 * 1식	5,000 5,000		
206 재료비	18,800	9,200	9,600
01 재료비	18,800	9,200	9,600
<input type="checkbox"/> 화장실 관리용품 구입(3개소) <input type="checkbox"/> 소변기 세정제 10,000원 * 20개 * 10회 <input type="checkbox"/> 화장지(정보를) 60,000원 * 5개소 * 2박스 * 12월 <input type="checkbox"/> 쓰레기봉투 구입(공원용) 960,000원 * 10회	9,200 2,000 7,200 9,600		
401 시설비및부대비	341,800	40,856	300,944
01 시설비	340,000	40,600	299,400
<input type="checkbox"/> 혁신도시 내 일반시설물 유지관리 2,000,000원 * 20개소 <input type="checkbox"/> 각종 편의시설 정비 2,000,000원 * 25개소 <input type="checkbox"/> 석정천 관수시설 설치공사 200,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 혁신도시 공원시설물 도색정비 50,000,000원 * 1식	40,000 50,000 200,000 50,000		
03 시설부대비	1,800	256	1,544
<input type="checkbox"/> 혁신도시 공원시설물 관리 250,000,000원 * 0.72/100	1,800		
혁신도시 공원전기시설물 관리	661,849	558,978	102,871
101 인건비	85,344	74,968	10,376
04 기간제근로자등보수	85,344	74,968	10,376
<input type="checkbox"/> 혁신도시 공원관리 인부임 <input type="checkbox"/> 기본급 60,300원 * 3명 * 246일 <input type="checkbox"/> 주휴수당 60,300원 * 3명 * 52일 <input type="checkbox"/> 시간외근무수당 11,310원 * 3명 * 30시간 * 12월 <input type="checkbox"/> 휴일근무수당 90,450원 * 3명 * 38일 <input type="checkbox"/> 연차수당 60,300원 * 3명 * 15일 <input type="checkbox"/> 4대보험료	79,150 44,502 9,407 12,215 10,312 2,714 6,194		

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"> <li>○ 건강보험료 부담금 79,150,000원 * 3.12/100</li> <li>○ 노인장기요양보험료 부담금 2,470,000원 * 6.55/100</li> <li>○ 국민연금보험료 부담금 79,150,000원 * 4.5/100</li> </ul>	2,470 162 3,562		
201 일반운영비	173,960	173,960	0
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 혁신도시 공공요금 및 제세</li> <li>○ 전기료               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 혁신공원 64개소 120,000원 * 64개소 * 12월</li> <li>· 환경개선용수 3,000,000원 * 12월</li> <li>· 분수, 폭포시설 250,000원 * 5개소 * 12월</li> </ul> </li> <li>○ 수도세               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 혁신공원 3개소 300,000원 * 3개소 * 12개월</li> <li>· 분수, 폭포시설 500,000원 * 5개소 * 8개월</li> </ul> </li> </ul>	173,960 173,960 143,160 92,160 36,000 15,000 30,800 10,800 20,000	173,960	0
206 재료비	6,000	3,000	3,000
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 바닥분수 시설 부품 구입 500,000원 * 12종</li> </ul>	6,000 6,000	3,000	3,000
401 시설비및부대비	396,545	307,050	89,495
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 혁신공원 산책로 공원등 정비공사 150,000,000원 * 1식</li> <li>□ 혁신도시 내 전기 및 기계시설 정비관리 700,000원 * 80개소</li> <li>□ 혁신도시 내 분수, 폭포시설 유지관리 10,000,000원 * 5개소</li> <li>□ 혁신도시 내 환경개선용수시설 유지관리 40,000,000원 * 1개소</li> <li>□ 공원 관리 인부임(혁신도시공원)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 60,300원 * 5명 * 246일</li> <li>○ 주휴수당 60,300원 * 5명 * 52일</li> <li>○ 연차수당 60,300원 * 5명 * 8일</li> </ul> </li> <li>□ 4대보험료               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건강보험료 부담금 92,259,000원 * 3.12/100</li> <li>○ 노인장기요양보험료 부담금 2,879,000원 * 6.55/100</li> <li>○ 국민연금보험료 부담금 92,259,000원 * 4.5/100</li> </ul> </li> </ul>	395,479 150,000 56,000 50,000 40,000 92,259 74,169 15,678 2,412 7,220 2,879 189 4,152	306,272	89,207
03 시설부대비	1,066	778	288

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 혁신도시 공원전기시설물 관리 296,000,000원 * 0.36/100	1,066		
혁신도시 공원조경수관리	770,517	759,062	11,455
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	764,617	744,662	19,955
01 시설비	759,830	740,000	19,830
□ 혁신도시 내 조경지 유지관리	577,830		
○ 교목, 관목류 전정 18,000,000원 * 3회	54,000		
○ 잔디깎기 37,310,000원 * 3회	111,930		
○ 제초작업 114,800,000원 * 3회	344,400		
○ 비배관리 30,000,000원 * 1회	30,000		
○ 관수 12,500,000원 * 3회	37,500		
□ 혁신도시 내 병해충 방제	15,000,000원 * 3회	45,000	
□ 석정천 정비 14,000,000원 * 3회	42,000		
□ 관수시설정비 30,000,000원 * 3개소	90,000		
□ 가뭄대책 관수비 5,000,000원 * 1식	5,000		
03 시설부대비	4,787	4,662	125
□ 혁신도시 공원조경수 관리 4,787,000원 * 1식	4,787		
405 자산취득비	3,500	12,000	△8,500
01 자산및물품취득비	3,500	12,000	△8,500
□ 동력예취기 구입 500,000원 * 2대	1,000		
□ 기계톱 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
□ 모아기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
□ 양수기 구입 500,000원 * 1대	500		
산림문화 휴양시설 조성관리	5,043,078	2,621,864	2,421,214
국	1,592,658		
지	80,000		
도	233,126		
시	3,137,294		
산림비즈니스	1,552,346	1,093,324	459,022
101 인건비	16,256	0	16,256
04 기간제근로자등보수	16,256	0	16,256
□ 유아숲 지도 인부임 60,300원 * 1명 * 250일	15,075		
□ 4대보험	1,181		
○ 건강보험료 부담금 15,075,000원 * 3.12/100	471		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노인장기요양보험료 471,000원 * 6.55/100	31		
○ 국민연금보험료 부담금 15,075,000원 * 4.50/100	679		
201 일반운영비	60,840	56,810	4,030
01 사무관리비	48,640	45,610	3,030
□ 급량비	2,640		
○ 산림비즈니스 업무추진 8,000원 * 3명 * 110일	2,640		
□ 임차료	6,000		
○ 산림휴양시설 복구 장비임차 500,000원 * 12일	6,000		
□ 일반수용비	40,000		
○ 산림문화 홍보비 40,000,000원 * 1식	40,000		
02 공공운영비	12,200	11,200	1,000
□ 공공요금 및 제세	10,600		
○ MTB파크 및 산촌생태마을 전기료 800,000원 * 12월	9,600		
○ 유아숲체험원 배상책임보험료 1,000,000원 * 1식	1,000		
□ 시설장비유지비	1,600		
○ 산림휴양시설 장비 유지관리비 200,000원 * 8회	1,600		
202 여비	6,120	6,120	0
01 국내여비	6,120	6,120	0
□ 산림비즈니스 업무추진 20,000원 * 3명 * 70일	4,200		
□ 산림휴양시설 업무연찬 80,000원 * 3명 * 8일	1,920		
206 재료비	12,900	4,402	8,498
01 재료비	12,900	4,402	8,498
□ 산림휴양시설 유지관리 장비 구입 50,000원 * 20종 * 2회	2,000		
□ 등산로 주변 홍보 사각깃발 제작 6,000원 * 100매	600		
□ 등산로 유지관리 자재 구입 20,000원 * 300개	6,000		
□ MTB파크, 산촌생태마을 병해충 약제구입 20,000원 * 10종 * 5회	1,000		
□ MTB파크 및 등산로화장실 용품 구입 10,000원 * 10종 * 5회	500		
□ MTB파크 조경수 관리 비료구입 3,000원 * 200포	600		
□ MTB파크, 산촌생태마을 전기자재구입 100,000원 * 7종	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ MTB파크, 등산로, 산촌생태마을 유류구입 1,500원 * 1,000ℓ	1,500		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금 □ 김천시장배 MTB대회 참석자 실비보상 60,000원 * 50명	3,000	0	3,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조 □ 김천시장배 MTB 대회 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	1,440,230	1,024,992	415,238
01 시설비 □ 등산로 유지관리 ○ 등산로 정비사업 270,000,000원 * 1식 ○ 등산로 유지관리 작업단 기본급 100,000원 * 6명 * 270일 ○ 4대보험 · 건강보험료 부담금 162,000,000원 * 3.12/100 · 노인장기요양보험료 5,055,000원 * 6.55/100 · 국민연금보험료 부담금 162,000,000원 * 4.50/100 · 고용보험료 부담금 162,000,000원 * 1.50/100 · 산재보험료 부담금 162,000,000원 * 4.0/100 □ 금오지맥 등산로 조성(백마산 ~ 발무산) 300,000,000원 * 1식 □ 정상표지석 및 이정표 정비사업 ○ 정상표지석 정비 8,000,000원 * 10개소 ○ 이정표 정비 1,000,000원 * 20개소 □ 김천 유아숲체험원 유지관리 18,000,000원 * 1식 □ 김천시장배 MTB 대회 주변정비 19,000,000원 * 1식 □ 산림복지단지 조성사업 기본 및 실시설계 200,000,000원 * 1식 □ 백두대간 해맞이 명소 설치사업 150,000,000원 * 1식 □ 난향산 정상 별구경 전망대 설치사업 100,000,000원 * 1식 □ 등산로 시설물 보수 50,000,000원 * 1개소 □ MTB파크 유지관리 보수 10,000,000원 * 1식 □ 산촌 생태마을 시설물 유지관리 3,000,000원 * 2개소	1,434,583	1,020,766	413,817

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 산림휴양 관리 인부 ○ MTB파크 관리 인부임 60,300원 * 1명 * 270일 ○ MTB파크 인부 4대보험료 · 건강보험료 부담금 16,281,000원 * 3.12/100 · 노인장기요양보험료 부담금 508,000원 * 6.55/100 · 국민연금보험료 부담금 16,281,000원 * 4.5/100 ○ MTB파크 제초인부임 61,000원 * 4명 * 10회 ○ 도시숲 관리 예초인부임 80,000원 * 10명 * 10회 03 시설부대비 <input type="checkbox"/> 등산로 정비 등 1,568,530,000원 * 0.36/100	27,996 16,281 1,275 508 34 733 2,440 8,000 5,647 5,647	4,226	1,421
405 자산취득비	5,000	1,000	4,000
01 자산및물품취득비 <input type="checkbox"/> 등산로 작업단 동력기계톱 구입 1,000,000원 * 2대 <input type="checkbox"/> 등산로 작업단 예초기 구입 500,000원 * 6대	5,000 2,000 3,000	1,000	4,000
생태숲 운영 및 관리	215,190	342,820	△ 127,630
101 인건비	48,766	52,454	△ 3,688
04 기간제근로자등보수 <input type="checkbox"/> 생태숲 숲해설 인부임 60,300원 * 1명 * 250일 <input type="checkbox"/> 생태숲 체험학습 인부임 60,300원 * 2명 * 250일 <input type="checkbox"/> 4대보험 ○ 건강보험료 부담금 45,225,000원 * 3.12/100 ○ 노인장기요양보험료 1,412,000원 * 6.55/100 ○ 국민연금보험료 부담금 45,225,000원 * 4.5/100	48,766 15,075 30,150 3,541 1,412 93 2,036	52,454	△ 3,688
201 일반운영비	34,144	33,402	742
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 생태숲 홍보물 제작 70,000원 * 72매 <input type="checkbox"/> 임차료 ○ 생태숲관리 장비임차 500,000원 * 10일	10,040 5,040 5,000 5,000	8,500	1,540
02 공공운영비 <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 ○ 생태숲 전기료 800,000원 * 12월	24,104 10,344 9,600	24,902	△ 798



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"> <li>○ 생태숲 통신료               <ul style="list-style-type: none"> <li>· IPTV 시청료 15,000원 * 1대 * 12월 180</li> <li>· 인터넷회선사용료 27,000원 * 1회선 * 12월 324</li> <li>· 전화사용료 20,000원 * 1대 * 12월 240</li> </ul> </li> <li>□ 장비 유류대               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예취기 및 기계톱 유류대 1,500원 * 120ℓ * 12월 2,160</li> </ul> </li> <li>□ 시설장비유지비 11,600               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건축물 유지 관리비 3,000,000원 * 1동 * 1회 3,000</li> <li>○ 가로등(전등) 유지관리비 150,000원 * 6개 900</li> <li>○ 기계톱 및 예취기 장비 유지비 100,000원 * 6대 * 5회 3,000</li> <li>○ 오수처리시설 유지관리비 300,000원 * 1개소 * 4회 1,200</li> <li>○ 수배전반시설 유지관리비 500,000원 * 1개소 * 3회 1,500</li> <li>○ 상수도시설 유지관리비 1,000,000원 * 2회 2,000</li> </ul> </li> </ul>			
206 재료비	40,000	18,500	21,500
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 생태숲 유지관리 장비구입 40,000원 * 20종 * 2회 1,600</li> <li>□ 생태숲 조경수관리 병해충 약제 구입 20,000원 * 20종 * 5회 2,000</li> <li>□ 생태숲 화장실용품 구입 10,000원 * 10종 * 30회 3,000</li> <li>□ 생태숲 조경수관리 비료구입 5,000원 * 400포 2,000</li> <li>□ 생태숲 체험기자재 구입 2,000,000원 * 5종 10,000</li> <li>□ 생태숲 수목 구입 2,500원 * 4,000본 10,000</li> <li>□ 생태숲 시설물 보수 기자재 250,000원 * 40종 10,000</li> <li>□ 제설용 염화칼슘 구입 7,000원 * 200포 1,400</li> </ul>	40,000	18,500	21,500
401 시설비및부대비	92,280	236,964	△ 144,684
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 생태숲 제초 인부임               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 61,000원 * 3명 * 210일 38,430</li> <li>○ 4대보험료                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 건강보험료 부담금 38,430,000원 * 3.12/100 1,200</li> <li>· 노인장기요양보험료 부담금 1,176,000원 * 6.55/100 78</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	91,438	236,964	△ 145,526

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금보험료 부담금 38,430,000원 * 4.5/100	1,730		
□ 생태숲 안전시설물 및 조형물 설치사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
03 시설부대비	842	0	842
□ 생태숲 운영 및 관리 93,554,000원 * 0.90/100	842		
숲길조성관리	160,000	160,000	0
	지 도 시		
	80,000		
	24,000		
	56,000		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
	지 도 시		
	80,000		
	24,000		
	56,000		
01 시설비	158,856	158,856	0
□ 산림서비스등산로조성 158,856,000원 * 1식	158,856		
	지 도 시		
	79,428		
	23,828		
	55,600		
03 시설부대비	1,144	1,144	0
□ 산림서비스등산로조성 158,856,000원 * 0.72/100	1,144		
	지 도 시		
	572		
	172		
	400		
백두대간(정맥)생태축복원	2,231,429	228,571	2,002,858
	국 도 시		
	1,562,000		
	200,829		
	468,600		
401 시설비및부대비	2,231,429	228,571	2,002,858
	국 도 시		
	1,562,000		
	200,829		
	468,600		
01 시설비	1,755,707	226,937	1,528,770
□ 백두대간생태축복원사업 1,755,707,000원 * 1식	1,755,707		
	국 도 시		
	1,229,450		
	158,010		
	368,247		
02 감리비	468,500	0	468,500
□ 백두대간생태축복원 책임감리 468,500,000원 * 1식	468,500		
	국 도 시		
	327,500		
	42,170		
	98,830		
03 시설부대비	7,222	1,634	5,588
□ 백두대간생태축복원사업 7,222,000원 * 1식	7,222		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 5,050		
		도 649		
		시 1,523		
	백두대간보호활동지원	국 3,000	3,000	0
		국 3,000		
	202 여비	3,000	3,000	0
		국 3,000		
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	□ 백두대간보호활동지원 20,000원 * 5명 * 30일	3,000		
		국 3,000		
	산림서비스도우미	36,905	32,220	4,685
		국 18,453		
		도 5,536		
		시 12,916		
	301 일반보상금	800	800	0
		국 400		
		도 120		
		시 280		
	09 행사실비보상금	800	800	0
	□ 숲생태관리인 400,000원 * 1명	400		
		국 200		
		도 60		
		시 140		
	□ 숲길체험지도사 400,000원 * 1명	400		
		국 200		
		도 60		
		시 140		
	401 시설비및부대비	36,105	31,420	4,685
		국 18,053		
		도 5,416		
		시 12,636		
	01 시설비	36,105	31,420	4,685
	□ 숲생태관리인 18,052,000원 * 1식	18,052		
		국 9,251		
		도 2,708		
		시 6,093		
	□ 숲길체험지도사 18,052,500원 * 1식	18,053		
		국 8,802		
		도 2,708		
		시 6,543		
	산촌생태마을운영매니저	18,410	15,886	2,524
		국 9,205		
		도 2,761		
		시 6,444		
	101 인건비	18,410	0	18,410
		국 9,205		
		도 2,761		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,444		
04 기간제근로자등보수	18,410	0	18,410
□ 산촌생태마을운영 매니저 인부임 18,010,000원 * 1식	18,010		
	국 9,005		
	도 2,701		
	시 6,304		
□ 산촌생태마을운영 매니저 교육여비 400,000원 * 1명	400		
	국 200		
	도 60		
	시 140		
자연휴양림 관리 및 운영	825,798	742,859	82,939
201 일반운영비	429,760	371,930	57,830
01 사무관리비	192,860	164,590	28,270
□ 일반수용비	154,090		
○ 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 * 23실	6,900		
○ 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		
○ 입장권 유인 100원 * 10,000매	1,000		
○ 주차권 유인 100원 * 10,000매	1,000		
○ 시설사용권 유인 150원 * 20,000매	3,000		
○ 전기안전검사 대행수수료 800,000원 * 12월	9,600		
○ 소방안전검사 대행수수료 600,000원 * 12월	7,200		
○ 오수처리장 용역관리대행 수수료 1,100,000원 * 12월	13,200		
○ 홈페이지 유지보수 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 물탱크청소 수수료 3,000,000원 * 2회	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 객실 침구류 세탁(대여) 20,000원 * 91채 * 18회	32,760		
○ 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 500,000원 * 12월	6,000		
□ 운영수당	29,040		
○ 휴양림 일직비 60,000원 * 1명 * 119일	7,140		
○ 휴양림 숙직비 60,000원 * 1명 * 365일	21,900		
□ 급량비	2,880		
○ 휴양림 근무자 급식제공 8,000원 * 2명 * 15회 * 12월	2,880		
□ 임차료	6,850		
○ 휴양림 정비용장비 임차 550,000원 * 1대 * 7일	3,850		
○ 휴양림 제설용장비 임차 300,000원 * 1대 * 10회	3,000		
02 공공운영비	236,900	207,340	29,560
□ 공공요금 및 제세	132,280		
○ 휴양림 객실 및 가로등 전기료 9,000,000원 * 12월	108,000		
○ 휴양림 통신료	9,180		
· IPTV 시청료 7,500원 * 38대 * 12월	3,420		
· 인터넷회선사용료 30,000원 * 14회선 * 12월	5,040		
· 행정전화사용료 30,000원 * 2대 * 12월	720		
○ 보험료	15,100		
· 휴양림 화재보험료 8,000,000원 * 1회	8,000		
· 휴양림 시설물 배상책임보험료 7,000,000원 * 1회	7,000		
· 휴양림 인터넷 결제시스템 보증보험료 100,000원 * 1회	100		
□ 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		

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"> <li>○ 물놀이 시설 유지관리 300,000원 * 2개소 * 10회</li> <li>○ 상수도 시설 유지관리 6,000,000원 * 5회</li> <li>□ 차량·선박비</li> <li>○ 자동차 정비유지비 400,000원 * 5회</li> <li>○ 자동차 유류대 1,300원 * 200ℓ * 12월</li> <li>○ 예취기 및 기계톱 유류대 1,300원 * 250ℓ * 12월</li> </ul>	<p style="text-align: right;">6,000 30,000 9,020 2,000 3,120 3,900</p>		
202 여비	4,080	4,080	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 휴양림 관리 업무추진 20,000원 * 2명 * 70일</li> <li>□ 산림휴양시설 업무연찬 80,000원 * 2명 * 8회</li> </ul>	<p style="text-align: right;">4,080 2,800 1,280</p>	4,080	0
206 재료비	42,150	22,150	20,000
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 제설용 영화칼슘 구입 20,000원 * 500포</li> <li>□ 조경용 고품 복합비료 구입 30,000원 * 50포</li> <li>□ 쓰레기 규격봉투 구입(50리터) 860원 * 5,000매</li> <li>□ 쓰레기 규격봉투 구입(75리터) 1,270원 * 5,000매</li> <li>□ 바비큐 그릴 구입 500,000원 * 40개소</li> </ul>	<p style="text-align: right;">42,150 10,000 1,500 4,300 6,350 20,000</p>	22,150	20,000
401 시설비및부대비	340,458	335,849	4,609
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 오수처리장 여과막 교체 70,000,000원 * 1식</li> <li>□ 도로변 그레이팅 설치 40,000,000원 * 1식</li> <li>□ 휴양림 시설물 도색 30,000,000원 * 1식</li> <li>□ 휴양림 화목류 식재 20,000,000원 * 1식</li> <li>□ 물놀이장 어린이풀 온수 설치 30,000,000원 * 1개소</li> <li>□ 자연휴양림 관리 작업단               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자연휴양림 청소인부임 60,300원 * 5명 * 300일</li> <li>○ 휴양림 제초 및 조경수 관리 인부임 60,300원 * 5명 * 30일</li> <li>○ 휴양림 물놀이장 및 주차관리 인부임 60,300원 * 3명 * 30일</li> <li>○ 휴양림 세탁인부임 60,300원 * 1명 * 150일</li> <li>○ 연차수당 60,300원 * 5명 * 15일</li> </ul> </li> <li>□ 4대보험 9,273</li> </ul>	<p style="text-align: right;">337,763 70,000 40,000 30,000 20,000 30,000 118,490 90,450 9,045 5,427 9,045 4,523 9,273</p>	335,287	2,476

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건강보험료 부담금 118,490,000원 * 3.12/100	3,697		
○ 노인장기요양보험료 부담금 3,697,000원 * 6.55/100	243		
○ 국민연금보험료 부담금 118,490,000원 * 4.5/100	5,333		
□ 반달곰 조형물 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	2,695	562	2,133
□ 휴양림 운영관리 374,277,000원 * 0.72/100	2,695		
405 자산취득비	9,350	8,850	500
01 자산및물품취득비	9,350	8,850	500
□ 전기온수기 구입 500,000원 * 10대	5,000		
□ 동력예취기 구입 500,000원 * 1대	500		
□ 객실 TV 구입 500,000원 * 5대	2,500		
□ 전기렌지 구입 150,000원 * 5대	750		
□ 객실 청소용 청소기 300,000원 * 2대	600		
행정운영경비(산림녹지과)	475,580	409,798	65,782
인력운영비	460,120	394,938	65,182
인력운영비(산림녹지과)	460,120	394,938	65,182
101 인건비	460,120	394,938	65,182
01 보수	159,466	147,420	12,046
□ 초과근무수당	159,466		
○ 시간외근무수당 11,074원 * 24명 * 50시간 * 12월	159,466		
02 기타직보수	19,934	11,340	8,594
□ 초과근무수당	19,934		
○ 시간외근무수당 11,074원 * 3명 * 50시간 * 12월	19,934		
03 무기계약근로자보수	280,720	236,178	44,542
□ 공원 관리 인부임	98,784		
○ 기본급 60,300원 * 3명 * 246일	44,502		
○ 상여금 44,502,000원 * 4/12	14,834		
○ 주휴수당 60,300원 * 3명 * 52일	9,407		
○ 시간외근무수당 11,310원 * 3명 * 30시간 * 12월	12,215		
○ 휴일근무수당 90,450원 * 3명 * 38일	10,312		
○ 연차수당 60,300원 * 3명 * 15일	2,714		
○ 급량비 8,000원 * 3명 * 200일	4,800		
□ 공원관리 인부 4대보험료	7,668		
○ 건강보험료 부담금 98,784,000원 * 3.06/100	3,023		
○ 노인장기요양보험료 부담금 3,023,000원 * 6.55/100	199		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민연금보험료 부담금 98,784,000원 * 4.5/100	4,446		
□ 생태숲 관리 인부임	35,734		
○ 기본급 60,300원 * 1명 * 246일	14,834		
○ 상여금 14,834,000원 * 4/12	4,945		
○ 주휴수당 60,300원 * 1명 * 52일	3,136		
○ 시간외근무수당 11,310원 * 1명 * 30시간 * 12월	4,072		
○ 휴일근무수당 90,450원 * 1명 * 69일	6,242		
○ 연차수당 60,300원 * 1명 * 15일	905		
○ 급량비 8,000원 * 1명 * 200일	1,600		
□ 생태숲 관리 인부 4대보험료	2,798		
○ 건강보험료 부담금 35,734,000원 * 3.12/100	1,115		
○ 노인장기요양보험료 부담금 1,115,000원 * 6.55/100	74		
○ 국민연금보험료 부담금 35,734,000원 * 4.5/100	1,609		
□ 자연휴양림 관리 인부임	125,885		
○ 기본급 60,300원 * 3명 * 296일	53,547		
○ 상여금 53,547,000원 * 4/12	17,849		
○ 주휴수당 60,300원 * 3명 * 52일	9,407		
○ 시간외근무수당 11,310원 * 3명 * 40시간 * 12월	16,287		
○ 휴일근무수당 90,450원 * 3명 * 69일	18,724		
○ 연차수당 90,450원 * 3명 * 15일	4,071		
○ 급량비 8,000원 * 3명 * 200일	4,800		
○ 휴양림 근무자 근무복 구입 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
□ 자연휴양림 관리 인부 4대보험료	9,851		
○ 건강보험료 부담금 125,885,000원 * 3.12/100	3,928		
○ 노인장기요양보험료 부담금 3,928,000원 * 6.55/100	258		
○ 국민연금보험료 부담금 125,885,000원 * 4.5/100	5,665		
기본경비	15,460	14,860	600
기본경비(산림복지과)	15,460	14,860	600
201 일반운영비	9,460	9,460	0
01 사무관리비	9,460	9,460	0
□ 일반수용비	9,460		
○ 사진인화 500원 * 4,000매	2,000		
○ 행정사무용품 구입 16,000원 * 30명 * 12월	5,760		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산림 업무용 법령집 구입 100,000원 * 5종	500		
○ 산림 업무추진 현수막 제작 100,000원 * 12개	1,200		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
□ 산림녹지과 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
□ 산림녹지과장 100,000원 * 12월	1,200		