

부서: 일자리경제과

정책: 전통시장 활성화 및 지역경제 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)

단위: 전통시장 환경개선 및 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
일자리경제과		17,713,852	7,424,517	10,289,335
		국 1,070,278		
		균 608,661		
		기 1,490,200		
		도 1,709,543		
		시 12,835,170		
전통시장 활성화 및 지역경제 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)		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
본예산		18,740	18,740	0
□ 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		
□ 운영수당		2,940		
○ 유통업 상생발전협의회 참석수당 70,000원 * 7명 * 6회		2,940		
□ 임차료		2,400		
○ 전통시장체험단 차량임차 800,000원 * 3대		2,400		
02 공공운영비		22,200	22,200	0
본예산		22,200	22,200	0
□ 공공요금 및 제세		22,200		

부서: 일자리경제과

정책: 전통시장 활성화 및 지역경제 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)

단위: 전통시장 환경개선 및 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ 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		
			· 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
		본예산		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
		본예산		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
		본예산		51,000	51,000	0
			☐ 상품권판매 할인을 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
		본예산		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		

부서: 일자리경제과

정책: 전통시장 활성화 및 지역경제 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)

단위: 전통시장 환경개선 및 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 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
			본예산	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
			도	186,408		
			시	577,848		
			본예산	764,256	10,872	753,384
			도	186,408		
			시	577,848		
			☐ 전통시장 청년운영 지원사업 1,200,000원 * 3명	3,600		
			도	1,080		
			시	2,520		
			☐ 전통시장 화재공제 지원사업 106,560원 * 100명	10,656		
			도	5,328		
			시	5,328		
			☐ 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		

부서: 일자리경제과

정책: 전통시장 활성화 및 지역경제 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)

단위: 전통시장 환경개선 및 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	401 시설비및부대비	시 60,200		
	01 시설비	86,000	22,000	64,000
		도 25,800		
		시 60,200		
	본예산	86,000	22,000	64,000
		도 25,800		
		시 60,200		
	□ 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
	본예산	140,000	120,000	20,000
	□ 전통시장 및 상점가 축제지원	140,000		
	○ 전통시장 및 상점가 축제보조금 120,000,000원 * 1식	120,000		
	○ 전통시장 야간마켓 운영 지원 10,000,000원 * 2개소	20,000		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	본예산	30,000	0	30,000
	□ 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
		기 1,300,200		
		시 949,800		
	본예산	2,250,000	0	2,250,000
		기 1,300,200		
		시 949,800		
	□ 황금시장 주차장조성사업 2,250,000,000원 * 1식	2,250,000		

부서: 일자리경제과

정책: 전통시장 활성화 및 지역경제 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)

단위: 전통시장 환경개선 및 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				기 1,300,200		
				시 949,800		
			지역경제 안정지원	90,172	75,860	14,312
				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
			본예산	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
			본예산	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
			본예산	7,200	7,200	0

부서: 일자리경제과

정책: 전통시장 활성화 및 지역경제 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)

단위: 지역경제 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 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
			본예산	1,000	1,000	0
			☐ 물가조사요원 자체 교육 참석자 실비보 상 20,000원 * 10명 * 5회	1,000		
	307		민간이전	6,000	3,000	3,000
	02		민간경상사업보조	3,000	3,000	0
			본예산	3,000	3,000	0
			☐ 소비자 상담실 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
	05		민간위탁금	3,000	0	3,000
			본예산	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
			도	8,600		
			시	20,100		
			본예산	28,700	28,900	△200
			도	8,600		
			시	20,100		
			☐ 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

부서: 일자리경제과

정책: 전통시장 활성화 및 지역경제 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)

단위: 안정적인 지역경제 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	01 사무관리비	1,750	1,750	0
	본예산	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
	본예산	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
	본예산	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
	본예산	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
	본예산	570,000	300,000	270,000
	□ 소상공인 특례보증 이차보전금	570,000		
	○ 2018년 소상공인 특례보증 이차보전금 90,000,000원 * 1식	90,000		
	○ 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
	본예산	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
	본예산	27,500	0	27,500

부서: 일자리경제과

정책: 전통시장 활성화 및 지역경제 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)

단위: 안정적인 지역경제 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 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
		본예산		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
		본예산		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
		국 100,000				
		도 60,000				
		시 1,361,000				
		본예산		1,521,000	0	1,521,000
		국 100,000				
		도 60,000				
		시 1,361,000				
		☐ 상품권 할인수수료 보전금		1,520,000		

부서: 일자리경제과

정책: 전통시장 활성화 및 지역경제 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)

단위: 안정적인 지역경제 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				○ 상품권 상시할인 수수료 12,000,000,000원 * 6%	720,000		
				국	100,000		
				도	60,000		
				시	560,000		
				○ 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
			본예산		12,000	0	12,000
			□ 상품권 운영 고속스캐너 구입 1,200,000원 * 10대	12,000			
		일자리창출 및 지역경제활력증진(사회복지/노동)			4,087,211	3,104,022	983,189
				국	759,750		
				군	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
			본예산		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			

부서: 일자리경제과

정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진(사회복지/노동)

단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ 지역 일자리사업 추진위원회 참석수당 및 일자리사업 심사수당 70,000원 * 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
			본예산	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
			본예산	14,000	14,000	0
			□ 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
			본예산	3,440	1,200	2,240
			□ 김천시 일자리대책 실무협의체 참석자 급식제공 8,000원 * 40명 * 5회	1,600		
			□ 사회적경제 기업 간담회 및 견학 참석자 급식제공 8,000원 * 40명 * 2회	640		
			□ 지역일자리사업 안전교육 참석자 간식제 공 4,000원 * 150명 * 2회	1,200		
			지역실업자 직업훈련	15,200	15,200	0
			도	4,560		
			시	10,640		
	301		일반보전금	15,200	15,200	0
			도	4,560		
			시	10,640		
		01	사회보장적수혜금	15,200	15,200	0
			도	4,560		
			시	10,640		
			본예산	15,200	15,200	0

부서: 일자리경제과

정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진(사회복지/노동)

단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			□ 지역실업자 직업훈련사업 15,200,000원 * 1식	도 4,560 시 10,640 15,200 도 4,560 시 10,640		
			지역산업 맞춤형 일자리창출지원사업	100,000 기 90,000 시 10,000	230,000	△ 130,000
		307	민간이전	100,000 기 90,000 시 10,000	230,000	△ 130,000
		02	민간경상사업보조	100,000 기 90,000 시 10,000	230,000	△ 130,000
			본예산	100,000 기 90,000 시 10,000	230,000	△ 130,000
			□ 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 100,000,000원 * 1식	100,000 기 90,000 시 10,000		
			고용촉진 및 실업해소	788,754 균 192,661 도 92,024 시 504,069	991,040	△ 202,286
			공공근로	185,532 도 17,492 시 168,040	178,260	7,272
		101	인건비	171,632 도 17,492 시 154,140	155,000	16,632
		04	기간제근로자등보수	171,632 도 17,492 시 154,140	155,000	16,632
			본예산	171,632 도 17,492 시 154,140	155,000	16,632

부서: 일자리경제과

정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진(사회복지/노동)

단위: 고용촉진 및 실업해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			□ 공공근로사업 인부임 171,632,000원 * 1식	171,632		
			도	17,492		
			시	154,140		
		201	일반운영비	6,400	10,740	△4,340
		01	사무관리비	5,400	10,740	△5,340
			본예산	5,400	10,740	△5,340
			□ 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
			본예산	1,000	0	1,000
			□ 참여자 안전교육 추진 500,000원 * 2회	1,000		
		202	여비	5,600	8,400	△2,800
		01	국내여비	5,600	8,400	△2,800
			본예산	5,600	8,400	△2,800
			□ 공공근로사업 등 지도감독 20,000원 * 4명 * 70일	5,600		
		206	재료비	1,900	2,000	△100
		01	재료비	1,900	2,000	△100
			본예산	1,900	2,000	△100
			□ 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
			본예산	3,000	3,000	0
			□ 박람회 홍보물 제작 3,000,000원 * 1종	3,000		
		03	행사운영비	10,000	20,000	△10,000
			본예산	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
			본예산	1,600	1,600	0

부서: 일자리경제과

정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진(사회복지/노동)

단위: 고용촉진 및 실업해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 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
			본예산	8,000	0	8,000
			☐ 대한민국 일자리 엑스포 참여 8,000,000원 * 1회	8,000		
			지역공동체 일자리사업	398,322	575,880	△ 177,558
			균	192,661		
			도	38,532		
			시	167,129		
	101		인건비	350,122	519,480	△ 169,358
			균	175,061		
			도	35,012		
			시	140,049		
	04		기간제근로자등보수	350,122	519,480	△ 169,358
			균	175,061		
			도	35,012		
			시	140,049		
			본예산	350,122	519,480	△ 169,358
			균	175,061		
			도	35,012		
			시	140,049		
			☐ 지역공동체 일자리사업 인부임(4대보험 등) 43,765,250원 * 8개월	350,122		
			균	175,061		
			도	35,012		
			시	140,049		
	201		일반운영비	5,000	4,400	600
	01		사무관리비	5,000	4,400	600
			본예산	5,000	4,400	600
			☐ 일반수용비	5,000		
			○ 참여자모집 및 안전교육 현수막제작 200,000원 * 4회	800		
			○ 지역공동체 사업추진 소모품 구입(사 무용품, 토너 등) 100,000원 * 22개	2,200		
			○ 지역공동체일자리사업 지침서 제작 1,000,000원 * 2회	2,000		
	202		여비	8,000	8,000	0

부서: 일자리경제과

정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진(사회복지/노동)

단위: 고용촉진 및 실업해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		01 국내여비		8,000	8,000	0
		본예산		8,000	8,000	0
		□ 지역공동체일자리사업 추진(본청 및 읍면동)	20,000원 * 25명 * 16일	8,000		
		206 재료비		35,200	44,000	△8,800
			균	17,600		
			도	3,520		
			시	14,080		
		01 재료비		35,200	44,000	△8,800
			균	17,600		
			도	3,520		
			시	14,080		
		본예산		35,200	44,000	△8,800
			균	17,600		
			도	3,520		
			시	14,080		
		□ 지역공동체일자리 업무추진 재료 구입	1,600,000원 * 22식	35,200		
			균	17,600		
			도	3,520		
			시	14,080		
		취업지원센터 운영지원		180,000	210,000	△30,000
			도	36,000		
			시	144,000		
		307 민간이전		180,000	210,000	△30,000
			도	36,000		
			시	144,000		
		02 민간경상사업보조		180,000	210,000	△30,000
			도	36,000		
			시	144,000		
		본예산		180,000	210,000	△30,000
			도	36,000		
			시	144,000		
		□ 취업지원센터 운영	180,000,000원 * 1식	180,000		
			도	36,000		
			시	144,000		
		취업정보센터 운영		2,300	2,300	0
		201 일반운영비		2,300	2,300	0

부서: 일자리경제과

정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진(사회복지/노동)

단위: 고용촉진 및 실업해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			01 사무관리비	2,300	2,300	0
			본예산	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	869,706	724,344
			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
			도	26,400		
			시	39,600		
			본예산	66,000	55,000	11,000
			도	26,400		
			시	39,600		
			□ 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
			도	30,000		
			시	70,000		
			본예산	100,000	0	100,000
			도	30,000		
			시	70,000		
			□ 청년 CEO 육성사업 100,000,000원 * 1식	100,000		

부서: 일자리경제과

정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진(사회복지/노동)

단위: 청년일자리 발굴 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				도	30,000	
				시	70,000	
			대학생공공기관직무체험지원		34,325	119,380
				도	15,462	
				시	18,863	
		101	인건비		34,325	119,380
				도	15,462	
				시	18,863	
		04	기간제근로자등보수		34,325	119,380
				도	15,462	
				시	18,863	
			본예산		34,325	119,380
				도	15,462	
				시	18,863	
			□ 대학생공공기관직무체험지원 34,325,000원 * 1식		34,325	
				도	15,462	
				시	18,863	
		1社-1청년더채용릴레이운동			100,000	100,000
				도	30,000	
				시	70,000	
		307	민간이전		100,000	100,000
				도	30,000	
				시	70,000	
		02	민간경상사업보조		100,000	100,000
				도	30,000	
				시	70,000	
			본예산		100,000	100,000
				도	30,000	
				시	70,000	
			□ 1社-1청년더채용릴레이운동 100,000,000원 * 1식		100,000	
				도	30,000	
				시	70,000	
		도시청년 시골파견제			150,000	97,500
				국	45,000	
				도	52,500	
				시	52,500	

부서: 일자리경제과

정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진(사회복지/노동)

단위: 청년일자리 발굴 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		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
		국	45,000		
		도	52,500		
		시	52,500		
		본예산	150,000	97,500	52,500
		국	45,000		
		도	52,500		
		시	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
		도	40,771		
		시	99,014		
		본예산	139,785	97,826	41,959
		도	40,771		
		시	99,014		
		□ 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
		본예산	10,000	0	10,000

부서: 일자리경제과

정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진(사회복지/노동)

단위: 청년일자리 발굴 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 청년센터 시설관리 유지비 10,000,000원 * 1식	10,000		
		03	행사운영비	10,000	0	10,000
			본예산	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
			본예산	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
			본예산	40,000	0	40,000
			☐ 청년센터 집기 구입 40,000,000원 * 1식	40,000		
		청년마을일자리 뉴딜사업		83,100	0	83,100
			국	27,750		
			도	41,475		
			시	13,875		
		308	자치단체등이전	83,100	0	83,100
			국	27,750		
			도	41,475		
			시	13,875		
		10	공기관등에대한경상적위탁사업비	83,100	0	83,100
			국	27,750		
			도	41,475		
			시	13,875		
			본예산	83,100	0	83,100
			국	27,750		
			도	41,475		
			시	13,875		
			☐ 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
			본예산	5,600	0	5,600

부서: 일자리경제과

정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진(사회복지/노동)

단위: 청년일자리 발굴 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 운영수당	5,600		
			○ 청년정책위원회 참석 수당 및 일자리 사업 심사수당 70,000원 * 20명 * 4회	5,600		
		301	일반보전금	640	0	640
		09	행사실비지원금	640	0	640
			본예산	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
			본예산	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
			국	94,400		
			시	99,400		
			본예산	193,800	0	193,800
			국	94,400		
			시	99,400		
			☐ 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	공기관등에대한경상적위탁사업비	310,000	0	310,000
			국	155,000		
			시	155,000		
			본예산	310,000	0	310,000

단위: 청년일자리 발굴 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감						
				□ 김천시 중소기업 청년근로자 기숙사 임차비 지원사업 310,000,000원 * 1식	국	155,000								
					시	155,000								
										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		
						도				15,400				
						시				15,400				
					본예산					30,800	0	30,800		
						도				15,400				
						시				15,400				
						□ 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												
	균	416,000												
	도	188,640												
	시	449,727												
마을기업육성사업				60,000	60,000	0								
	균	30,000												
	도	9,000												
	시	21,000												
307	민간이전			60,000	60,000	0								
	균	30,000												
	도	9,000												
	시	21,000												
02	민간경상사업보조			60,000	60,000	0								
	균	30,000												
	도	9,000												

부서: 일자리경제과

정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진(사회복지/노동)

단위: 사회적경제기업 발굴 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감	
				02 민간경상사업보조		60,000	0		
				본예산					
				시	21,000				
					60,000				
					30,000				
					9,000				
					21,000				
					60,000				
					30,000				
					9,000				
					21,000				
				□ 마을기업 육성사업 60,000,000원 * 1식		60,000			
					30,000				
					9,000				
					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	
					국	93,800			
					도	12,060			
					시	28,140			
				본예산		134,000	78,000	56,000	
					국	93,800			
					도	12,060			
					시	28,140			
				□ (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 					

부서: 일자리경제과

정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진(사회복지/노동)

단위: 사회적경제기업 발굴 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		02 민간경상사업보조		478,667	380,000	98,667
			균	359,000		
			도	35,900		
			시	83,767		
		본예산		478,667	380,000	98,667
			균	359,000		
			도	35,900		
			시	83,767		
		□ (예비)사회적기업 일자리창출 사업 478,667,000원 * 1식		478,667		
			균	359,000		
			도	35,900		
			시	83,767		
		사회적기업 사회보험료지원사업		36,000	28,572	7,428
			균	27,000		
			도	2,700		
			시	6,300		
	307	민간이전		36,000	28,572	7,428
			균	27,000		
			도	2,700		
			시	6,300		
		02 민간경상사업보조		36,000	28,572	7,428
			균	27,000		
			도	2,700		
			시	6,300		
		본예산		36,000	28,572	7,428
			균	27,000		
			도	2,700		
			시	6,300		
		□ 사회적기업 사회보험료 지원사업 36,000,000원 * 1식		36,000		
			균	27,000		
			도	2,700		
			시	6,300		
		사회적기업 지역특화사업		90,000	40,000	50,000
			국	63,000		
			도	8,100		
			시	18,900		

부서: 일자리경제과

정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진(사회복지/노동)

단위: 사회적경제기업 발굴 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감	
				307 민간이전		90,000	40,000	50,000	
						국	63,000		
						도	8,100		
						시	18,900		
				02 민간경상사업보조		90,000	40,000	50,000	
						국	63,000		
						도	8,100		
						시	18,900		
				본예산		90,000	40,000	50,000	
						국	63,000		
						도	8,100		
						시	18,900		
				□ 사회적기업 지역특화사업 90,000,000원 * 1식		90,000			
						국	63,000		
						도	8,100		
						시	18,900		
				경북형사회적경제청년일자리(지역주도형청년일자리)		683,300	121,304	561,996	
						국	280,800		
						도	120,880		
						시	281,620		
				307 민간이전		683,300	121,304	561,996	
						국	280,800		
						도	120,880		
						시	281,620		
				02 민간경상사업보조		683,300	121,304	561,996	
						국	280,800		
						도	120,880		
						시	281,620		
				본예산		683,300	121,304	561,996	
						국	280,800		
						도	120,880		
						시	281,620		
				□경북형사회적경제청년일자리(지역주도형 청년일자리) 683,300,000원 * 1식		683,300			
						국	280,800		
						도	120,880		

부서: 일자리경제과

정책: 일자리창출 및 지역경제활력증진(사회복지/노동)

단위: 사회적경제기업 발굴 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시 281,620		
			사회적기업공간 운영	10,000	0	10,000
		201	일반운영비	10,000	0	10,000
		02	공공운영비	10,000	0	10,000
			본예산	10,000	0	10,000
			□ 행복주택내 사회적기업공간 시설유지 10,000,000원 * 1식	10,000		
			에너지 관리 및 개발(산업·중소기업및에너지/에너지및 자원개발)	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
			본예산	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
			본예산	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) 홍보 물 제작 1,000원 * 1,000부	1,000		
			○ 실량표시 상품 구입 및 검사수수료 10,000원 * 100개품목 * 2회	2,000		
			○ 분동 및 저율류 검정수수료 100,000원 * 15개품목	1,500		
			○ 위조상품 근절 홍보물 제작 1,000원 * 1,000부	1,000		
			○ 사유지 도시가스 배관설치 일간지 공 고비 2,000,000원 * 2개사 * 2회	8,000		

부서: 일자리경제과

정책: 에너지 관리 및 개발(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)

단위: 효율적이고 안전한 에너지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			□ 위탁교육비	600		
			○ 담당공무원 위탁 교육비(가스, 계량기)	600		
			300,000원 * 1명 * 2회			
			□ 급량비	3,520		
			○ 에너지정책 업무추진	3,520		
			8,000원 * 4명 * 110일			
			□ 수당	980		
			○ 도시가스 공급추진위원회 수당	980		
			70,000원 * 7명 * 2회			
	202	여비		12,680	12,680	0
	01	국내여비		12,680	12,680	0
		본예산		12,680	12,680	0
			□ 계량기 검사 및 가스담당 공무원 교육여비	2,880		
			80,000원 * 3명 * 3일 * 4회			
			□ 불법 석유류 판매업소 교류 단속여비	2,200		
			50,000원 * 4명 * 11일			
			□ 가스판매업소 교류점검	2,560		
			80,000원 * 4명 * 2일 * 4회			
			□ 신재생에너지 관련 업무 연찬여비	2,880		
			60,000원 * 3명 * 4일 * 4회			
			□ 에너지절약 관련 활동여비	2,160		
			60,000원 * 3명 * 4일 * 3회			
	206	재료비		7,000	5,000	2,000
	01	재료비		7,000	5,000	2,000
		본예산		7,000	5,000	2,000
			□ 전기 안전관리용 재료 구입(누전차단기 등)	7,000		
			70,000원 * 100가구			
	서민층가스시설개선지원사업			263,160	294,000	△30,840
			국	210,528		
			도	15,790		
			시	36,842		
	403	자치단체등자본이전		263,160	294,000	△30,840
			국	210,528		
			도	15,790		
			시	36,842		
	02	공기관등에대한자본적위탁사업비		263,160	294,000	△30,840
			국	210,528		
			도	15,790		
			시	36,842		
		본예산		263,160	294,000	△30,840
			국	210,528		

부서: 일자리경제과

정책: 에너지 관리 및 개발(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)

단위: 효율적이고 안전한 에너지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				도 15,790		
				시 36,842		
			□ 서민층 가스시설 개선지원 사업 258,000원 * 1,020가구	263,160		
				국 210,528		
				도 15,790		
				시 36,842		
			서민층가스안전차단기(타이머콕) 보급사업	51,000	60,000	△9,000
				도 15,300		
				시 35,700		
		403	자치단체등자본이전	51,000	60,000	△9,000
				도 15,300		
				시 35,700		
		02	공기관등에대한자본적위탁사업비	51,000	60,000	△9,000
				도 15,300		
				시 35,700		
			본예산	51,000	60,000	△9,000
				도 15,300		
				시 35,700		
			□ 기초생활수급세대 가스 안전차단기(타이머콕) 보급 사업 50,000원 * 1,020가구	51,000		
				도 15,300		
				시 35,700		
			LPG소형저장탱크보급사업	798,855	0	798,855
				도 270,000		
				시 528,855		
		402	민간자본이전	798,855	0	798,855
				도 270,000		
				시 528,855		
		02	민간자본사업보조(이전재원)	798,855	0	798,855
				도 270,000		
				시 528,855		
			본예산	798,855	0	798,855
				도 270,000		
				시 528,855		
			□ LPG소형저장탱크보급사업 399,427,500원 * 2개소	798,855		
				도 270,000		
				시 528,855		

부서: 일자리경제과

정책: 에너지 관리 및 개발(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)

단위: 효율적이고 안전한 에너지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도시가스공급 보조금 지원	220,000	0	220,000
	402 민간자본이전	220,000	0	220,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	220,000	0	220,000
	본예산	220,000	0	220,000
	□ 도시가스 공급시설 설치비 지원 220,000,000원 * 1식	220,000		
	신재생 에너지 개발	2,161,245	1,856,020	305,225
	기	100,000		
	도	590,413		
	시	1,470,832		
	마을회관 다목적태양열시스템 보급사업	682,000	220,000	462,000
	도	204,600		
	시	477,400		
	402 민간자본이전	682,000	220,000	462,000
	도	204,600		
	시	477,400		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	682,000	220,000	462,000
	도	204,600		
	시	477,400		
	본예산	682,000	220,000	462,000
	도	204,600		
	시	477,400		
	□ 마을회관 다목적태양열시스템 보급사업 22,000,000원 * 31개소	682,000		
	도	204,600		
	시	477,400		
	신재생에너지 주택지원사업(그린홈)	140,000	120,000	20,000
	도	42,000		
	시	98,000		
	402 민간자본이전	140,000	120,000	20,000
	도	42,000		
	시	98,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	120,000	20,000
	도	42,000		
	시	98,000		
	본예산	140,000	120,000	20,000
	도	42,000		
	시	98,000		

부서: 일자리경제과

정책: 에너지 관리 및 개발(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)

단위: 신재생 에너지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			□ 신재생에너지 주택지원사업(그린홈) 140,000,000원 * 1식	140,000		
			도	42,000		
			시	98,000		
			공공시설 신재생에너지 시설	120,864	120,000	864
		401	시설비및부대비	120,864	120,000	864
		01	시설비	120,000	120,000	0
			본예산	120,000	120,000	0
			□ 태양광, 태양열 유지보수비 50,000,000원 * 1식	50,000		
			□ 버스승강장 LED조명 유지보수비 70,000,000원 * 1식	70,000		
		03	시설부대비	864	0	864
			본예산	864	0	864
			□ 부대비 120,000,000원 * 0.72/100	864		
			취약계층 에너지복지사업	180,000	100,000	80,000
			기	100,000		
			시	80,000		
		401	시설비및부대비	180,000	100,000	80,000
			기	100,000		
			시	80,000		
		01	시설비	180,000	100,000	80,000
			기	100,000		
			시	80,000		
			본예산	180,000	100,000	80,000
			기	100,000		
			시	80,000		
			□ 기초생활수급자 LED조명 교체 180,000,000원 * 1식	180,000		
			기	100,000		
			시	80,000		
			복지시설 신재생에너지융복합지원사업	21,000	76,020	△55,020
			도	6,300		
			시	14,700		
		402	민간자본이전	21,000	76,020	△55,020
			도	6,300		
			시	14,700		
		02	민간자본사업보조(이전재원)	21,000	76,020	△55,020

부서: 일자리경제과

정책: 에너지 관리 및 개발(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)

단위: 신재생 에너지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		02 민간자본사업보조(이전재원)	도	6,300		
			시	14,700		
		본예산		21,000	76,020	△55,020
			도	6,300		
			시	14,700		
		□ 복지시설 신재생에너지융복합지원 사업 21,000,000원 * 1식		21,000		
			도	6,300		
			시	14,700		
		승강기에너지절약설비설치지원사업		75,000	0	75,000
			도	22,500		
			시	52,500		
	402	민간자본이전		75,000	0	75,000
			도	22,500		
			시	52,500		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		75,000	0	75,000
			도	22,500		
			시	52,500		
		본예산		75,000	0	75,000
			도	22,500		
			시	52,500		
		□ 승강기에너지절약설비지원사업 500,000원 * 150개소		75,000		
			도	22,500		
			시	52,500		
		신재생에너지융복합지원사업		916,381	0	916,381
			도	307,213		
			시	609,168		
	403	자치단체등자본이전		916,381	0	916,381
			도	307,213		
			시	609,168		
		02 공공관등에대한자본적위탁사업비		916,381	0	916,381
			도	307,213		
			시	609,168		
		본예산		916,381	0	916,381
			도	307,213		
			시	609,168		

부서: 일자리경제과

정책: 에너지 관리 및 개발(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)

단위: 신재생 에너지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			□ 신재생에너지융복합지원사업 916,381,000원 * 1식	916,381		
			도	307,213		
			시	609,168		
			신재생에너지모니터링시스템설치사업	26,000	0	26,000
			도	7,800		
			시	18,200		
		402	민간자본이전	26,000	0	26,000
			도	7,800		
			시	18,200		
		02	민간자본사업보조(이전재원)	26,000	0	26,000
			도	7,800		
			시	18,200		
		본예산		26,000	0	26,000
			도	7,800		
			시	18,200		
			□ 신재생에너지모니터링시스템설치(경로당) 26,000,000원 * 1식	26,000		
			도	7,800		
			시	18,200		
			행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)	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	90,746	84,528	6,218
		본예산		90,746	84,528	6,218
			□ 초과근무수당	90,746		
			○ 시간외근무수당 11,634원 * 13명 * 50시간 * 12월	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	11,000	11,000	0
		본예산		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		

부서: 일자리경제과

정책: 행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ 행정 사무기기 소모품 구입(복사기, 토너 등) 4,000,000원 * 1식	4,000		
	202	여비		4,800	4,800	0
		01 국내여비		4,800	4,800	0
		본예산		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		
	203	업무추진비		6,900	3,000	3,900
		01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
		본예산		3,300	0	3,300
		☐ 경제산업국장 3,300,000원 * 1식		3,300		
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
		본예산		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
		본예산		5,400	1,200	4,200
		☐ 경제산업국장 350,000원 * 12월		4,200		
		☐ 일자리경제과장 100,000원 * 12월		1,200		
	재무활동(일자리경제과)(산업·중소기업및에너지/산업 진흥·고도화)			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
		본예산		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(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)

단위: 투자유치 및 과학기술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
투자유치과		27,070,383	35,084,096	△8,013,713
		균 2,094,158		
		도 367,916		
		시 24,608,309		
무역 및 투자유치 지원(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)		3,116,831	557,320	2,559,511
		균 2,094,158		
		도 209,416		
		시 813,257		
투자유치 및 과학기술 진흥		2,993,931	524,120	2,469,811
		균 2,094,158		
		도 209,416		
		시 690,357		
투자유치 지원 및 활동 사업		201,720	94,220	107,500
201 일반운영비		93,740	76,240	17,500
01 사무관리비		73,740	76,240	△2,500
본예산		73,740	76,240	△2,500
□ 일반수용비		68,400		
○ 행정사무용품 구입 20,000원 * 7종 * 10회		1,400		
○ 행정사무기기 소모품 구입 300,000원 * 6회		1,800		
○ 투자유치 홍보 현수막 제작 100,000원 * 12개		1,200		
○ 투자유치 홍보 기념품 제작 3,000원 * 1,000개		3,000		
○ 투자유치 홍보 책자 제작 11,000원 * 500부		5,500		
○ 기업체 안내 책자 제작 11,000원 * 500부		5,500		
○ 기업도시 및 기업유치 활성화 홍보 5,000,000원 * 10회		50,000		
□ 운영수당		2,700		
○ 투자유치 심의위원회 심의수당 70,000원 * 10명 * 3회		2,100		
○ 투자유치 심의위원회 참석자 실비보상 20,000원 * 10명 * 3회		600		
□ 급량비		2,640		
○ 투자유치 업무추진 8,000원 * 3명 * 110일		2,640		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
본예산		20,000	0	20,000

부서: 투자유치과

정책: 무역 및 투자유치 지원(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)

단위: 투자유치 및 과학기술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 김천시 기업 투자유치 설명회 개최 20,000,000원 * 1식	20,000		
	202	여비		6,900	6,900	0
	01	국내여비		6,900	6,900	0
		본예산		6,900	6,900	0
		☐ 투자유치기업 현장방문 및 애로사항 청 취 20,000원 * 3명 * 55일		3,300		
		☐ 개별부지 공장등록 현장확인 20,000원 * 3명 * 60일		3,600		
	301	일반보전금		91,080	9,080	82,000
	09	행사실비지원금		1,080	1,080	0
		본예산		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
		본예산		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
		본예산		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		2,094,158		
		도		209,416		
		시		488,637		
	402	민간자본이전		2,792,211	429,900	2,362,311
		균		2,094,158		
		도		209,416		
		시		488,637		
	02	민간자본사업보조(이전재원)		2,792,211	429,900	2,362,311
		균		2,094,158		
		도		209,416		
		시		488,637		
		본예산		2,792,211	429,900	2,362,311
		균		2,094,158		
		도		209,416		

부서: 투자유치과

정책: 무역 및 투자유치 지원(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)

단위: 투자유치 및 과학기술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				□ 지역투자촉진보조금지원사업 2,792,211,000원 * 1식	시 488,637 2,792,211 균 2,094,158 도 209,416 시 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
			본예산		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		
			○ 산업단지 분양 업무추진 8,000원 * 3명 * 110일		2,640		
			202 여비		3,360	3,360	0
			01 국내여비		3,360	3,360	0
			본예산		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
			본예산		800	800	0
			□ 산업단지 입주설명회 참석자 급식제공 8,000원 * 100명 * 1회		800		
			효율적인 산업단지 관리(국토및지역개발/산업단지)		1,579,434 도 119,000 시 1,460,434	1,750,666	△ 171,232
			농공단지 관리운영		550,539	670,979	△ 120,440

부서: 투자유치과

정책: 효율적인 산업단지 관리(국토및지역개발/산업단지)

단위: 농공단지 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		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
	본예산	103,200	60,210	42,990
	□ 농공단지 잡초제거 인부임 68,800원 * 10명 * 20일 * 6회	82,560		
	□ 우수받이 사토제거 인부임 68,800원 * 10명 * 5일 * 6회	20,640		
	201 일반운영비	69,639	70,189	△550
	01 사무관리비	5,040	5,040	0
	본예산	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
	본예산	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
	01 국내여비	2,700	2,700	0
	본예산	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

부서: 투자유치과
 정책: 효율적인 산업단지 관리(국토및지역개발/산업단지)
 단위: 농공단지 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	01	재료비		5,000	5,000	0
		본예산		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
		본예산		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
		본예산		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
			도	54,000		
			시	126,000		
		본예산		180,000	400,000	△220,000
			도	54,000		
			시	126,000		
		□ 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

부서: 투자유치과

정책: 효율적인 산업단지 관리(국토및지역개발/산업단지)

단위: 농공단지 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		401	시설비및부대비	도 65,000 시 35,000		
		01	시설비	100,000	40,000	60,000
			도 65,000 시 35,000			
		본예산	100,000	40,000	60,000	
			도 65,000 시 35,000			
			☐ 농촌자원복합산업화지원 100,000,000원 * 1식	100,000		
			도 65,000 시 35,000			
		산업단지 관리운영		1,028,895	1,079,687	△50,792
		산업단지 관리운영 및 시설관리		1,028,895	1,079,687	△50,792
		101	인건비	134,848	121,758	13,090
		04	기간제근로자등보수	134,848	121,758	13,090
		본예산	134,848	121,758	13,090	
			☐ 산업단지 내 잡초제거 68,800원 * 5명 * 10일 * 7회	24,080		
			☐ 우수받이 사토제거 68,800원 * 5명 * 6일 * 7회	14,448		
			☐ 산업단지 가로수 전정 68,800원 * 5명 * 10일 * 7회	24,080		
			☐ 산업단지 도로정비 68,800원 * 10명 * 15일 * 7회	72,240		
		201	일반운영비	176,805	182,045	△5,240
		01	사무관리비	30,600	35,600	△5,000
		본예산	30,600	35,600	△5,000	
			☐ 일반수용비	14,400		
			○ 사무용품 구입 50,000원 * 10종 * 2회	1,000		
			○ 산업단지 환경관리 홍보 현수막 제작 100,000원 * 10개	1,000		
			○ 산업단지 홍보 책자 제작 12,000원 * 200부	2,400		
			○ 유치기업 현판 제작 부착 2,000,000원 * 5개	10,000		
			☐ 급량비	1,200		
			○ 산업단지 업무추진 8,000원 * 3명 * 50일	1,200		
			☐ 임차료	15,000		

부서: 투자유치과

정책: 효율적인 산업단지 관리(국토및지역개발/산업단지)

단위: 산업단지 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ 제설 장비임차(제설 등) 15,000,000원 * 1식	15,000		
		02	공공운영비	146,205	146,445	△240
			본예산	146,205	146,445	△240
			☐ 공공요금 및 제세	141,680		
			○ 산업단지 가로등 전기료 14,000원 * 750기 * 12월	126,000		
			○ 산업단지 오수중계펌프장 전기료 1,300,000원 * 12월	15,600		
			○ 자동차세 50,000원 * 1대	50		
			○ 자동차 검사료 30,000원 * 1대	30		
			☐ 산업단지 유지관리비	4,525		
			○ 산업단지 환경 정비(유류구입)	4,525		
			· 휘발유 1,650원 * 1,600ℓ	2,640		
			· 경유 1,450원 * 1,300ℓ	1,885		
		202	여비	1,980	1,980	0
			01 국내여비	1,980	1,980	0
			본예산	1,980	1,980	0
			☐ 산업단지 업무추진 20,000원 * 3명 * 33일	1,980		
		206	재료비	26,500	53,500	△27,000
			01 재료비	26,500	53,500	△27,000
			본예산	26,500	53,500	△27,000
			☐ 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(염화칼슘) 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
			본예산	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
			본예산	597,000	572,000	25,000

부서: 투자유치과

정책: 효율적인 산업단지 관리(국토및지역개발/산업단지)

단위: 산업단지 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 우오수관로 유지관리 120,000원 * 1,000m ☐ 시설물 긴급보수 35,000,000원 * 1식 ☐ 가로등 지중선로 정비 50,000원 * 400m ☐ 산업단지 도로시설물 유지관리 40,000,000원 * 1식 ☐ 산업단지 차선도색 10,000원 * 4,000m ☐ 가로수 및 조경지 관리 100,000,000원 * 1식 ☐ 개별기업 경영여건 개선사업 10,000,000원 * 10개소 ☐ 비점오염저감시설 유지관리 22,000,000원 * 1식 ☐ 일반산업단지(1단계) 오수중계펌프장 정비공사 100,000,000원 * 1식 ☐ 오수중계펌프장 발생 폐기물 처리 20,000,000원 * 1식	120,000 35,000 20,000 40,000 40,000 100,000 100,000 22,000 100,000 20,000		
			03 시설부대비	3,762	3,604	158
			본예산	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
			본예산	85,200	120,000	△34,800
			☐ 오수중계펌프장 위탁관리비 7,100,000원 * 12월	85,200		
		405	자산취득비	2,000	24,000	△22,000
		01	자산및물품취득비	2,000	24,000	△22,000
			본예산	2,000	24,000	△22,000
			☐ 산업단지 유지관리용 장비 2,000,000원 * 1식	2,000		
		노사안정(사회복지/노동)		330,610	229,790	100,820
			도	31,500		
			시	299,110		
		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
			본예산	12,950	12,950	0

부서: 투자유치과
정책: 노사안정(사회복지/노동)
단위: 노사화합 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	☐ 일반수용비 ○ 모범근로자 표창패 제작 100,000원 * 20명 ○ 행정소모품 구입 300,000원 * 2회 ☐ 운영수당 ○ 노사민정협의회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 ○ 노사민정실무협의회 참석수당 70,000원 * 11명 * 3회 ☐ 급량비 ○ 기업지원 업무 추진 8,000원 * 3명 * 110일 ☐ (구)한국폴리텍대학 내 소방안전점검 2,000,000원 * 2회	2,600 2,000 600 3,710 1,400 2,310 2,640 2,640 4,000		
202	여비	5,480	5,560	△ 80
	01 국내여비 본예산 ☐ 노동조합 지도 점검 20,000원 * 2명 * 65일 ☐ 노정업무담당자 교육 80,000원 * 2명 * 18회	5,480 5,480 2,600 2,880	5,560 5,560 	△ 80 △ 80
301	일반보전금	1,280	1,280	0
	09 행사실비지원금 본예산 ☐ 노사민정 간담회 참석자 급식제공 8,000원 * 40명 * 4회	1,280 1,280 1,280	1,280 1,280 	0 0
307	민간이전	50,000	50,000	0
	02 민간경상사업보조 본예산 ☐ 모범근로자 해외 문화탐방 50,000,000원 * 1식	50,000 50,000 50,000	50,000 50,000 	0 0
401	시설비및부대비	120,900	20,000	100,900
	01 시설비 본예산 ☐ (구)한국폴리텍대학내 시설물 유지보수 비 10,000,000원 * 1식 ☐ (구)한국폴리텍대학내 조경수 유지관리 비 10,000,000원 * 1식 ☐ (구)한국폴리텍대학내 주차장 조성 100,000,000원 * 1식	120,000 120,000 10,000 10,000 100,000	20,000 20,000 	100,000 100,000
	03 시설부대비 본예산	900 900	0 0	900 900

부서: 투자유치과
 정책: 노사안정(사회복지/노동)
 단위: 노사화합 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			□ (구)한국폴리텍대학내 주차장 관리 100,000,000원 * 0.90/100	900		
			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
			도	7,500		
			시	32,500		
			본예산	40,000	40,000	0
			도	7,500		
			시	32,500		
			□ 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
			도	15,000		
			시	55,000		
			본예산	70,000	0	70,000
			도	15,000		
			시	55,000		
			□ 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		

부서: 투자유치과
 정책: 노사안정(사회복지/노동)
 단위: 노사화합 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		307	민간이전	시 21,000		
		02	민간경상사업보조	30,000	30,000	0
			도 9,000			
			시 21,000			
		본예산	30,000	30,000	30,000	0
			도 9,000			
			시 21,000			
			□ 산학일체형 도제학교 지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
			도 9,000			
			시 21,000			
		중소기업 경쟁력 강화(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)		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
		본예산	75,700	45,700	45,700	30,000
			□ 중소기업육성시책 홍보 팸플렛 제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
			□ 중소기업 우수생산제품 홍보책자 제작 25,000원 * 2종 * 600부	30,000		
			□ 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
		본예산	4,080	4,020	4,020	60
			□ 중소기업 육성지원 및 지도 20,000원 * 3명 * 38일	2,280		

부서: 투자유치과

정책: 중소기업 경쟁력 강화(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)

단위: 중소기업 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 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
		본예산		20,000	420,000	△400,000
		☐ 여성기업인 경쟁력 강화 사업 10,000,000원 * 1식		10,000		
		☐ 한배 통상 및 문화교류 한마당 10,000,000원 * 1식		10,000		
		08 이차보전금		1,300,000	1,300,000	0
		본예산		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
		본예산		46,000	44,000	2,000
		☐ 경북신용보증재단 부담금 46,000,000원 * 1식		46,000		
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,160,000	305,000	855,000
		본예산		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
			도	8,000		
			시	8,000		
		본예산		16,000	4,000	12,000
			도	8,000		

부서: 투자유치과

정책: 중소기업 경쟁력 강화(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)

단위: 중소기업 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			□ 향토뿌리기업환경정비 16,000,000원 * 1식	시 8,000 도 8,000 시 8,000		
근로자 복지증진(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)				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 본예산				250,000 250,000	250,000 250,000	0 0
□ 근로자종합복지관 운영 250,000,000원 * 1식				250,000		
401 시설비및부대비				220,000	20,000	200,000
01 시설비 본예산				220,000 220,000	20,000 20,000	200,000 200,000
□ 근로자종합복지관 시설 유지비 20,000,000원 * 1식				20,000		
□ 근로자종합복지관 체육시설 보강 200,000,000원 * 1식				200,000		
행정운영경비(투자유치과)(기타/기타)				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 본예산				139,608 139,608	140,880 140,880	△ 1,272 △ 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 본예산				7,920 7,920	7,920 7,920	0 0
□ 투자유치 활성화 업무 추진 20,000원 * 4명 * 20일 * 3회				4,800		
□ 투자유치 활성화 업무연찬 워크숍 참석 20,000원 * 4명 * 13일 * 3회				3,120		

부서: 투자유치과
 정책: 행정운영경비(투자유치과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			203 업무추진비	3,000	3,600	△ 600
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△ 600
			본예산	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
			본예산	1,200	1,200	0
			□ 투자유치과장 100,000원 * 12월	1,200		
			재무활동(투자유치과)(국토및지역개발/지역및도시)	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
			701 기타회계등전출금	18,800,000	0	18,800,000
			01 기타회계전출금	18,800,000	0	18,800,000
			본예산	18,800,000	0	18,800,000
			□ 김천일반산업단지조성사업특별회계 전출금	18,800,000		
			○ 김천일반산업단지조성 18,800,000,000원 * 1식	18,800,000		

부서: 관광진흥과
정책: 행정운영경비(관광진흥과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
관광진흥과		11,520,383	27,247,448	△ 15,727,065
	기	17,190		
	도	4,391,190		
	시	7,112,003		
행정운영경비(관광진흥과)(기타/기타)		105,624	0	105,624
인력운영비		96,942	0	96,942
인력운영비(관광진흥과)		96,942	0	96,942
101 인건비		96,942	0	96,942
01 보수		76,000	0	76,000
통계목이체		76,000	0	76,000
02 기타직보수		20,942	0	20,942
통계목이체		20,942	0	20,942
기본경비		8,682	0	8,682
기본경비(관광진흥과)		8,682	0	8,682
201 일반운영비		5,982	0	5,982
01 사무관리비		5,982	0	5,982
통계목이체		5,982	0	5,982
203 업무추진비		2,100	0	2,100
04 부서운영업무추진비		2,100	0	2,100
통계목이체		2,100	0	2,100
204 직무수행경비		600	0	600
01 직책급업무수행경비		600	0	600
통계목이체		600	0	600
관광산업 진흥(문화및관광/관광)		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
본예산		220,580	171,620	48,960
□ 일반수용비		166,420		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광산업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ 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		
			○ 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
		본예산		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
		본예산		2,580	2,580	0

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광산업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감	
			☐ 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
				기	14,580		
				도	14,580		
			시	68,040			
			본 예산		97,200	81,000	16,200
				기	14,580		
				도	14,580		
				시	68,040		
☐ 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		
		01 사무관리비		7,500	7,500	0	
		본 예산		7,500	7,500	0	
			☐ 일반수용비	7,500			
			○ 축제 관련 홍보물 제작 4,000,000원 * 1식	4,000			
			○ 축제 관련 각종 회의 서류 유인 5,000원 * 100부 * 5회	2,500			
			○ 현수막 제작 1,000,000원 * 1식	1,000			
도시군 협의체간 협력사업추진		10,000	30,000	△20,000			
	도	3,000					
	시	7,000					

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광산업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
	도	3,000		
	시	7,000		
	02 공공운영비	10,000	30,000	△20,000
	도	3,000		
	시	7,000		
	본예산	10,000	30,000	△20,000
	도	3,000		
	시	7,000		
	□ 경북중서부권 관광협회 분담금 10,000,000원 * 1식	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
	야간상품개발 및 운영	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
	본예산	50,000	50,000	0
	□ 김천 직지나이트투어 운영 50,000,000원 * 1식	50,000		
	관광 박람회 운영	61,760	64,000	△2,240
	201 일반운영비	52,800	52,800	0
	03 행사운영비	52,800	52,800	0
	본예산	52,800	52,800	0
	□ 관광 박람회 참가	40,800		
	○ 부스임차 및 장치비 5,000,000원 * 6부스	30,000		
	○ 홍보용 특산품 구입 180,000원 * 10종 * 6회	10,800		
	□ 관광 박람회 홍보물 제작 500,000원 * 4종 * 6회	12,000		
	202 여비	8,960	11,200	△2,240
	01 국내여비	8,960	11,200	△2,240
	본예산	8,960	11,200	△2,240
	□ 관광박람회 참가 80,000원 * 4명 * 28일	8,960		
	김천가족여행 운영	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	본예산	10,000	10,000	0

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광산업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 체험! 김천가족여행 추진 10,000,000원 * 1식	10,000		
			시티투어 운영사업	20,000	20,000	0
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			05 민간위탁금	20,000	20,000	0
			본예산	20,000	20,000	0
			☐ 시티투어 운영사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
			문화관광해설사 환경개선사업	16,200	3,689	12,511
			기	2,430		
			도	2,430		
			시	11,340		
			201 일반운영비	4,500	3,689	811
			기	675		
			도	675		
			시	3,150		
			01 사무관리비	4,500	3,689	811
			기	675		
			도	675		
			시	3,150		
			본예산	4,500	3,689	811
			기	675		
			도	675		
			시	3,150		
			☐ 문화관광해설사 환경개선사업(피복비) 4,500,000원 * 1식	4,500		
			기	675		
			도	675		
			시	3,150		
			405 자산취득비	11,700	0	11,700
			기	1,755		
			도	1,755		
			시	8,190		
			01 자산및물품취득비	11,700	0	11,700
			기	1,755		
			도	1,755		
			시	8,190		
			본예산	11,700	0	11,700

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광산업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				기 1,755		
				도 1,755		
				시 8,190		
			□ 문화관광해설사 환경개선사업(물품) 11,700,000원 * 1식	11,700		
				기 1,755		
				도 1,755		
				시 8,190		
			문화관광해설사상해보험료	1,170	900	270
				기 180		
				도 180		
				시 810		
		307	민간이전	1,170	900	270
				기 180		
				도 180		
				시 810		
		06	보험금	1,170	900	270
				기 180		
				도 180		
				시 810		
			본예산	1,170	900	270
				기 180		
				도 180		
				시 810		
			□ 문화관광해설사 상해보험가입 1,170,000원 * 1식	1,170		
				기 180		
				도 180		
				시 810		
			관광안내소 및 문화관광해설사 운영	32,374	32,374	0
		201	일반운영비	32,374	32,374	0
		01	사무관리비	14,400	14,400	0
			본예산	14,400	14,400	0
			□ 일반수용비	2,400		
			○ KTX관광안내소 전시물품 구입 50,000원 * 20종	1,000		
			○ KTX관광안내소 프린터 잉크 구입 100,000원 * 4회	400		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광산업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ KTX관광안내소 및 해설사 사무실 소모 품 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
			본예산	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
			본예산	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
			본예산	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
			본예산	200,000	200,000	0
			□ 경상북도 관광진흥기금 조성 200,000,000원 * 1회	200,000		
			대표축제 프로그램 운영	104,000	0	104,000

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광산업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		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
		도 52,000 시 52,000		
	본예산	104,000	0	104,000
		도 52,000 시 52,000		
	☐ 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
	본예산	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
	본예산	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
	본예산	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
	본예산	10,000	0	10,000

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광산업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 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
			도	9,000		
			시	21,000		
			본예산	30,000	0	30,000
			도	9,000		
			시	21,000		
			☐ 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
			도	5,000		
			시	5,000		
			본예산	10,000	0	10,000
			도	5,000		
			시	5,000		
			☐ VISIT-경북 페스티벌 관광상품 판매 10,000,000원 * 1식	10,000		
			도	5,000		
			시	5,000		
			관광자원 개발(문화및관광/관광)	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

부서: 관광진흥과
정책: 관광자원 개발(문화및관광/관광)
단위: 관광시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		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
	본예산	22,016	53,197	△31,181
	□ 관광시설 환경정비 인부임 68,800원 * 2명 * 160일	22,016		
	201 일반운영비	42,958	81,328	△38,370
	01 사무관리비	20,730	20,730	0
	본예산	20,730	20,730	0
	□ 일반수용비	15,050		
	○ 보상금 서식 유인 1,000원 * 100부 * 10종	1,000		
	○ 물가자료 도서 구입 40,000원 * 10회	400		
	○ 행정사무기기 소모품 구입 200,000원 * 2종	400		
	○ 홍보 및 안내 현수막 제작 250,000원 * 3개소 * 3회	2,250		
	○ 설계 및 행정사무용품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
	○ 신문 광고료(보상, 분묘 등) 5,000,000원 * 2회	10,000		
	□ 운영수당	2,160		
	○ 보상심의위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 3회	1,680		
	○ 보상심의위원회 참석자 실비보상 20,000원 * 8명 * 3회	480		
	□ 급량비	3,520		
	○ 관광시설지원 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
	02 공공운영비	20,228	58,598	△38,370
	본예산	20,228	58,598	△38,370
	□ 공공요금 및 제세	228		
	○ 보상 통보 우편료 380원 * 600건	228		
	□ 시설장비유지비	20,000		
	○ 관광자원개발지 시설장비 유지비 2,000,000원 * 10회	20,000		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	본예산	2,000	2,000	0

부서: 관광진흥과
 정책: 관광자원 개발(문화및관광/관광)
 단위: 관광시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 관광자원개발사업 주민설명회 등 2,000,000원 * 1식	2,000		
	202	여비		6,800	6,800	0
		01 국내여비		6,800	6,800	0
		본예산		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
		본예산		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
		본예산		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
		본예산		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
		본예산		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
		본예산		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

부서: 관광진흥과
 정책: 관광자원 개발(문화및관광/관광)
 단위: 관광시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		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
		도 180,000		
		시 177,408		
본예산		357,408	2,132,296	△1,774,888
		도 180,000		
		시 177,408		
□ 김천부항댐 관광자원화사업 357,408,000원 * 1식		357,408		
		도 180,000		
		시 177,408		
03 시설부대비		2,592	7,704	△5,112
		본예산 2,592	7,704	△5,112
□ 김천부항댐 관광자원화사업 360,000,000원 * 0.72/100		2,592		
추풍령 관광자원화사업(전환)		2,445,000	1,260,000	1,185,000
		도 1,133,000		
		시 1,312,000		
401 시설비및부대비		2,445,000	1,260,000	1,185,000
		도 1,133,000		
		시 1,312,000		
01 시설비		2,436,198	1,255,464	1,180,734
		도 1,133,000		
		시 1,303,198		
본예산		2,436,198	1,255,464	1,180,734
		도 1,133,000		
		시 1,303,198		
□ 추풍령 관광자원화사업 2,436,198,000원 * 1식		2,436,198		
		도 1,133,000		
		시 1,303,198		
03 시설부대비		8,802	4,536	4,266
		본예산 8,802	4,536	4,266
□ 추풍령 관광자원화사업 2,445,000,000원 * 0.36/100		8,802		

부서: 관광진흥과
정책: 관광자원 개발(문화및관광/관광)
단위: 관광시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	생태체험 마을조성 사업(전환)	1,000,000	0	1,000,000
		도 500,000 시 500,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		도 500,000 시 500,000		
	01 시설비	993,700	0	993,700
		도 500,000 시 493,700		
	본예산	993,700	0	993,700
		도 500,000 시 493,700		
	□ 생태체험마을 조성사업 993,700,000원 * 1식	993,700		
		도 500,000 시 493,700		
	03 시설부대비	6,300	0	6,300
	본예산	6,300	0	6,300
	□ 생태체험마을 조성사업 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
	궤방령 장원급제길 조성사업(전환)	232,000	648,000	△416,000
		도 201,000 시 31,000		
	401 시설비및부대비	232,000	648,000	△416,000
		도 201,000 시 31,000		
	01 시설비	230,329	643,917	△413,588
		도 201,000 시 29,329		
	본예산	230,329	643,917	△413,588
		도 201,000 시 29,329		
	□ 궤방령 장원급제길 조성사업 230,329,000원 * 1식	230,329		
		도 201,000 시 29,329		
	03 시설부대비	1,671	4,083	△2,412
	본예산	1,671	4,083	△2,412

부서: 관광진흥과
 정책: 관광자원 개발(문화및관광/관광)
 단위: 관광시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 궤방령 장원급제길 조성사업 232,000,000원 * 0.72/100	1,671		
			수도계곡 테마 관광자원화 사업(전환)	900,000	800,000	100,000
			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
			도	635,000		
			시	261,760		
		본예산		896,760	794,960	101,800
			도	635,000		
			시	261,760		
			☐ 수도권계곡 테마 관광자원화 사업 896,760,000원 * 1식	896,760		
			도	635,000		
			시	261,760		
		03	시설부대비	3,240	5,040	△1,800
		본예산		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
			도	811,000		
			시	783,240		
		본예산		1,594,240	1,255,464	338,776
			도	811,000		
			시	783,240		
			☐ 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

부서: 관광진흥과
 정책: 관광자원 개발(문화및관광/관광)
 단위: 관광시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	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
				도 260,000		
				시 140,000		
			본예산	400,000	100,000	300,000
				도 260,000		
				시 140,000		
			□ 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
				도 130,000		
				시 70,000		
			본예산	200,000	0	200,000
				도 130,000		
				시 70,000		
			□ 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

부서: 관광진흥과
정책: 관광자원 개발(문화및관광/관광)
단위: 관광시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			401 시설비및부대비	도 455,000		
				시 245,000		
			01 시설비	700,000	0	700,000
				도 455,000		
				시 245,000		
			본예산	700,000	0	700,000
				도 455,000		
				시 245,000		
			□ 황악지옥테마체험관 조성사업 700,000,000원 * 1식	700,000		
				도 455,000		
				시 245,000		
			관광시설 관리(문화및관광/관광)	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
			본예산	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
			본예산	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
			본예산	30,000	0	30,000
			□ 박물관 소장유물 및 대여유물 보험료 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설 관리(문화및관광/관광)
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			□ 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
			본예산	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
			본예산	4,000	0	4,000
			□ 접이식이동작업대 3,000,000원 * 1식	3,000		
			□ 이동식 유물관리공구 보관함 1,000,000원 * 1식	1,000		
			김천박물관 체험교육프로그램운영	3,000	0	3,000
	201		일반운영비	3,000	0	3,000
	01		사무관리비	3,000	0	3,000
			본예산	3,000	0	3,000
			□ 어린이고고발굴체험	2,100		
			○ 체험용품구입(모자, 장갑 등) 100,000원 * 3종 * 2회	600		
			○ 체험도구제작구입(편백나무칩 등) 1,500,000원 * 1식	1,500		
			□ 라이브체험실	900		
			○ 체험재료구입(용지 등) 50,000원 * 18박스	900		
			건강문화원 운영	10,000	0	10,000
	405		자산취득비	10,000	0	10,000
	01		자산및물품취득비	10,000	0	10,000
			본예산	10,000	0	10,000
			□ 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

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설 관리(문화및관광/관광)
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	332,250	0	332,250
			□ 시설관리인부임	301,583		
			○ 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		
			□ 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		
			□ 시설환경정비 인부임 70,000원 * 5명 * 30일	10,500		
			□ 피복비 150,000원 * 7명	1,050		
		201	일반운영비	198,400	0	198,400
		01	사무관리비	34,320	0	34,320
			본예산	34,320	0	34,320
			□ 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		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설 관리(문화및관광/관광)
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○캠핑장 및 무흘구곡 전시관 업무추진 8,000원 * 2명 * 110일	1,760		
			□ 피복비 300,000원 * 2명	600		
		02 공공운영비		154,080	0	154,080
		본예산		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 사 용료 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	2,000		
			· 물탱크 음용수 수질검사 700,000원 * 1회 * 2개소	1,400		
			· 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
		본예산		10,000	0	10,000
			□ 무흘구곡 전시관 내 전시행사 및 체험행 사 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
	202	여비		7,200	0	7,200
		01 국내여비		7,200	0	7,200
		본예산		7,200	0	7,200

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설 관리(문화및관광/관광)
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 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
			본예산	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
			본예산	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
			본예산	20,000	0	20,000
			☐ 캠핑페스티벌 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
			관광시설 운영 및 관리(문화및관광/문화예술)	89,188	89,188	0
			관광시설 운영 및 관리	89,188	89,188	0
			시립미술관 운영	60,688	60,688	0
	201		일반운영비	53,108	53,108	0
	01		사무관리비	15,316	15,316	0
			본예산	15,316	15,316	0
			☐ 일반수용비	11,136		
			○ 복사용지 구입	378		
			· A4용지 25,000원 * 10박스	250		
			· B4용지 25,500원 * 5박스	128		
			○ 행정사무기기 소모품 구입	980		
			· 팩스 토너 100,000원 * 1대	100		
			· 복사기 토너 70,000원 * 1대 * 4회	280		
			· 프린터 토너 200,000원 * 1대 * 2회	400		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광시설 운영 및 관리(문화및관광/문화예술)
 단위: 관광시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			· 복사기 드럼	200,000원 * 1대	200	
			○ 미술관 행정업무용 신문 구독료	12,000원 * 2종 * 12월	288	
			○ 행정사무용품 구입	20,000원 * 4종 * 4회	320	
			○ 미술관 접빈 재료 구입	50,000원 * 4종 * 2회	400	
			○ 미술관 홍보 책자 제작	2,000원 * 2,000부	4,000	
			○ 미술관 도서 구입	265,000원 * 2회	530	
			○ 정수기 렌탈 수수료	50,000원 * 12월	600	
			○ 미술관 전시 홍보 현수막 제작	100,000원 * 4개 * 4회	1,600	
			○ 미술관 무인경비시스템관리용역 수수료	170,000원 * 12월	2,040	
			□ 운영수당		700	
			○ 미술관 운영위원회 참석수당	70,000원 * 10명	700	
			□ 급량비		1,980	
			○ 시립미술관 업무추진	9,000원 * 2명 * 110일	1,980	
			□ 임차료		1,500	
			○ 미술 및 조각작품 운반 차량임차	500,000원 * 3회	1,500	
		02	공공운영비	37,792	37,792	0
			본예산	37,792	37,792	0
			□ 공공요금 및 제세	22,992		
			○ 전기료	15,600		
			· 기본료	1,000,000원 * 12월	12,000	
			· 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	

부서: 관광진흥과
 정책: 관광시설 운영 및 관리(문화및관광/문화예술)
 단위: 관광시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ 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
		본예산		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
		본예산		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
		본예산		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
		본예산		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		
	세계도자기박물관 운영 및 관리(문화및관광/문화재)			105,503	105,503	0
	세계도자기박물관 운영			105,503	105,503	0
	세계도자기박물관 운영			95,503	95,503	0
	201	일반운영비		56,663	56,663	0
	01	사무관리비		16,443	16,443	0
		본예산		16,443	16,443	0
		☐ 일반수용비		8,263		
		○ 청소용품 구입 200,000원 * 2회		400		

부서: 관광진흥과

정책: 세계도자기박물관 운영 및 관리(문화및관광/문화재)

단위: 세계도자기박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ 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		
			□ 운영수당	7,300		
			○ 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
			본예산	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		

부서: 관광진흥과

정책: 세계도자기박물관 운영 및 관리(문화및관광/문화재)

단위: 세계도자기박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ 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
		본예산		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
		본예산		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
		본예산		35,000	35,000	0
		☐ 세계도자기박물관 보수 35,000,000원 * 1식		35,000		
	세계도자기박물관 특별기획전 개최			10,000	10,000	0
	201	일반운영비		10,000	10,000	0
	03	행사운영비		10,000	10,000	0
		본예산		10,000	10,000	0
		☐ 홍보물 제작 3,000원 * 2회 * 250부		1,500		
		☐ 패널 제작 1,000,000원 * 2종		2,000		
		☐ 전시작품 운송 1,000,000원 * 4회		4,000		
		☐ 전시작품 보험가입 1,000,000원 * 2회		2,000		
		☐ 특별기획전 홍보물 제작 1,000원 * 2회 * 250부		500		

부서: 미래혁신전략과
 정책: 성공적인 혁신도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 혁신도시홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
미래혁신전략과		4,028,935	2,807,086	1,221,849
		국 30,000		
		도 732,000		
		시 3,266,935		
성공적인 혁신도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)		1,244,890	1,003,890	241,000
		국 30,000		
		도 42,000		
		시 1,172,890		
혁신도시홍보		63,850	73,850	△ 10,000
혁신도시 홍보		63,850	73,850	△ 10,000
201 일반운영비		47,250	57,250	△ 10,000
01 사무관리비		47,250	57,250	△ 10,000
본예산		47,250	57,250	△ 10,000
□ 일반수용비		42,850		
○ 혁신도시 관련 각종 회의 서류 유인 600,000원 * 10회		6,000		
○ 복사용지 구입 25,000원 * 100박스		2,500		
○ 행정사무기기 소모품 구입		14,000		
· 복사기, 팩스 토너 및 드럼 300,000원 * 2대 * 3회		1,800		
· 프린터 토너 및 드럼 350,000원 * 3대 * 4회		4,200		
· 칼라프린터 토너 및 드럼 400,000원 * 4종 * 5회		8,000		
○ 행정사무기기 수선비 1,350,000원 * 1대		1,350		
○ 행정사무용품 구입 500,000원 * 10종		5,000		
○ 기타 물품 구입 500,000원 * 8회		4,000		
○ 혁신도시 활성화 시책추진 10,000,000원 * 1식		10,000		
□ 급량비		4,400		
○ 혁신도시지원 업무추진 8,000원 * 5명 * 110일		4,400		
202 여비		11,600	11,600	0
01 국내여비		11,600	11,600	0
본예산		11,600	11,600	0
□ 혁신도시 홍보 80,000원 * 5명 * 29회		11,600		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
본예산		5,000	5,000	0

부서: 미래혁신전략과

정책: 성공적인 혁신도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 혁신도시홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 혁신도시 관련 시책추진 5,000,000원 * 1식	5,000		
			혁신도시공공기관지역교류지원사업	60,000	60,000	0
			도	30,000		
			시	30,000		
			혁신도시공공기관지역교류지원사업(전환)	60,000	60,000	0
			도	30,000		
			시	30,000		
		201	일반운영비	50,000	50,000	0
			도	25,000		
			시	25,000		
		03	행사운영비	50,000	50,000	0
			도	25,000		
			시	25,000		
		본예산		50,000	50,000	0
			도	25,000		
			시	25,000		
			☐ 혁신도시 이전기관 임직원 정착지원 및 교류활동 50,000,000원 * 1식	50,000		
			도	25,000		
			시	25,000		
		301	일반보전금	10,000	10,000	0
			도	5,000		
			시	5,000		
		09	행사실비지원금	10,000	10,000	0
			도	5,000		
			시	5,000		
		본예산		10,000	10,000	0
			도	5,000		
			시	5,000		
			☐ 혁신도시 이전기관 임직원 정착지원 및 교류활동 10,000,000원 * 1식	10,000		
			도	5,000		
			시	5,000		
			혁신도시 활성화 추진	1,078,400	768,400	310,000
			국	30,000		
			도	12,000		
			시	1,036,400		

부서: 미래혁신전략과

정책: 성공적인 혁신도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 혁신도시 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	혁신도시 추진 및 이주대책지원	18,400	18,400	0
	201 일반운영비	8,400	8,400	0
	01 사무관리비	7,400	7,400	0
	본예산	7,400	7,400	0
	□ 일반수용비	7,400		
	○ 홍보물 제작 1,000,000원 * 2종	2,000		
	○ 혁신도시개발사업 관련 설명회 소모품 구입 90,000원 * 10종 * 6회	5,400		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	본예산	1,000	1,000	0
	□ 공공요금 및 제세	1,000		
	○ 전국 혁신도시 협의회 운영비 1,000,000원 * 1회	1,000		
	202 여비	10,000	10,000	0
	01 국내여비	10,000	10,000	0
	본예산	10,000	10,000	0
	□ 선진 혁신도시 자료 수집 80,000원 * 5명 * 10회	4,000		
	□ 교육 및 문화 등 정주여건조성 관련 시설 유치활동 80,000원 * 5명 * 15회	6,000		
	이전공공기관 임직원 주택자금대출 이차지원	800,000	750,000	50,000
	301 일반보전금	800,000	750,000	50,000
	12 기타보상금	800,000	750,000	50,000
	본예산	800,000	750,000	50,000
	□ 이전기관 임직원 주택자금대출 이차지원 1,000,000원 * 800명 * 1회	800,000		
	한국도로공사 수영장 주민개방 지원	200,000	0	200,000
	308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
	본예산	200,000	0	200,000
	□ 한국도로공사 수영장 개방에 따른 운영 관리비용(적자보전분) 분담 200,000,000원 * 1식	200,000		
	김천혁신도시 상생발전 확산사업	60,000	0	60,000
	국	30,000		
	도	12,000		
	시	18,000		
	201 일반운영비	60,000	0	60,000
	국	30,000		

부서: 미래혁신전략과
 정책: 성공적인 혁신도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 혁신도시 활성화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감		
			201 일반운영비	도	12,000					
				시	18,000					
			03 행사운영비		60,000		0		60,000	
				본예산	국	30,000				
					도	12,000				
					시	18,000				
						60,000		0		60,000
					국	30,000				
					도	12,000				
					시	18,000				
				□ 김천상생드림밸리협의체 운영 10,000,000원 * 1식		10,000				
					국	5,000				
					도	2,000				
					시	3,000				
				□ 김천혁신도시 어울림 한마음 페스티벌 50,000,000원 * 1식		50,000				
					국	25,000				
					도	10,000				
					시	15,000				
				산하기관 유치활동				42,640	101,640	△59,000
산하기관 및 관련업체 유치활동				42,640	41,640	1,000				
		201 일반운영비		30,200	30,200	0				
			01 사무관리비		30,200	30,200	0			
		본예산			30,200	30,200	0			
				□ 일반수용비	30,200					
				○ 공공기관 산하기관 및 협력업체 유치 관련 책자 제작 20,000원 * 600부	12,000					
				○ 산하기관 및 클러스터 구축 홍보물 제 작 5,000원 * 500부	2,500					
				○ 김천상생드림밸리협의체 운영	2,000					
				· 협의체 및 분과 회의자료 제작 2,000,000원 * 1식	2,000					
				○ 행정사무기기 소모품 구입	8,000					
				· 칼라프린터 토너 400,000원 * 4종 * 5회	8,000					
				○ 행정사무기기 수선비	5,700					
				· 컴퓨터 200,000원 * 7대	1,400					
				· 프린터 300,000원 * 3대 * 3회	2,700					

부서: 미래혁신전략과
 정책: 성공적인 혁신도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 산하기관 유지활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감		
			· 복사기 200,000원 * 1대 * 8회	1,600				
			202 여비	7,440	7,440	0		
			01 국내여비	7,440	7,440	0		
			본예산	7,440	7,440	0		
			□ 이전공공기관 산하기관 유치활동 80,000원 * 3명 * 15일	3,600				
			□ 산학연 클러스터 관련 기관 유치활동 80,000원 * 3명 * 16일	3,840				
			301 일반보전금	5,000	4,000	1,000		
			09 행사실비지원금	5,000	4,000	1,000		
			본예산	5,000	4,000	1,000		
			□ 김천상생드림밸리협의체 분과운영지원 1,000,000원 * 5개분과	5,000				
		고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴 및 육성(일반공공 행정/일반행정)		1,189,280	1,107,280	82,000		
		도	120,000					
				시	1,069,280			
				미래형 신성장 산업 발굴 및 육성		1,189,280	1,107,280	82,000
				도	120,000			
				시	1,069,280			
				ICT/SW융합산업육성지원		400,000	450,000	△50,000
				도	120,000			
				시	280,000			
				308 자치단체등이전		400,000	430,000	△30,000
도				120,000				
				시	280,000			
				10 공기관등에대한경상적위탁사업비		400,000	430,000	△30,000
				도	120,000			
				시	280,000			
				본예산	400,000	430,000	△30,000	
				도	120,000			
				시	280,000			
				□ 지역산업연계 IT융합기술개발사업 400,000,000원 * 1식		400,000		
				도	120,000			
	시			280,000				
	미래형 신성장산업 발굴 및 육성 업무추진			174,280	236,280	△62,000		
	201 일반운영비			62,640	54,640	8,000		
		01 사무관리비	42,640	34,640	8,000			

부서: 미래혁신전략과

정책: 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴 및 육성(일반공공행정/일반행정)

단위: 미래형 신성장 산업 발굴 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	42,640	34,640	8,000
	□ 일반수용비	22,000		
	○ 신성장산업 관련 책자 유인 22,000원 * 200부 * 5회	22,000		
	□ 위탁교육비	18,000		
	○ 4차 산업혁명 선도를 위한 직원 혁신 성장 교육 18,000,000원 * 1식	18,000		
	□ 급량비	2,640		
	○ 신성장산업 업무추진 8,000원 * 3명 * 110일	2,640		
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	본예산	20,000	20,000	0
	□ 민군 융복합산업 사업발굴 및 육성 5,000,000원 * 2회	10,000		
	□ 공공서비스 혁신 아이디어 공모 10,000,000원 * 1식	10,000		
202	여비	11,640	11,640	0
01	국내여비	11,640	11,640	0
	본예산	11,640	11,640	0
	□ 신성장산업 관련업무 추진 20,000원 * 3명 * 46일	2,760		
	□ 신성장산업 신규사업 발굴 80,000원 * 3명 * 2일 * 9일	4,320		
	□ 전문가 자문 및 업무협의 80,000원 * 3명 * 19회	4,560		
207	연구개발비	50,000	0	50,000
01	연구용역비	50,000	0	50,000
	본예산	50,000	0	50,000
	□ 초고용량 에너지 저장장치 산업클러스터 구축 연구용역(시 부담금) 50,000,000원 * 1식	50,000		
307	민간이전	10,000	110,000	△ 100,000
02	민간경상사업보조	10,000	110,000	△ 100,000
	본예산	10,000	110,000	△ 100,000
	□ 민군 ICT 융합 중점연구 지원사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
308	자치단체등이전	40,000	60,000	△ 20,000
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	60,000	△ 20,000
	본예산	40,000	60,000	△ 20,000
	□ 2020 중소기업 R&D 매칭 컨설팅 사업 40,000,000원 * 1식	40,000		

부서: 미래혁신전략과

정책: 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴 및 육성(일반공공행정/일반행정)

단위: 미래형 신성장 산업 발굴 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	혁신도시 공공기관연계 육성사업	565,000	421,000	144,000
	308 자치단체등이전	565,000	421,000	144,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	565,000	421,000	144,000
	본예산	565,000	421,000	144,000
	□ 2020년 혁신도시 공공기관연계 육성사업 (지자체 부담금) 565,000,000원 * 1식	565,000		
	ICT/SW융합산업육성지원(자체)	50,000	0	50,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
	본예산	50,000	0	50,000
	□ 산학연관 협업 소통 플랫폼 운영 50,000,000원 * 1식	50,000		
	성장잠재력의 극대화(일반공공행정/일반행정)	1,506,800	557,280	949,520
	도	570,000		
	시	936,800		
	미래전략 기획 및 전략사업 연구	1,506,800	557,280	949,520
	도	570,000		
	시	936,800		
	미래전략과제 발굴 및 지역전략사업 육성 연구	216,800	157,280	59,520
	201 일반운영비	42,640	43,120	△480
	01 사무관리비	42,640	43,120	△480
	본예산	42,640	43,120	△480
	□ 일반수용비	18,000		
	○ 미래전략 공모사업 관련 자료 유인 30,000원 * 100부 * 2회	6,000		
	○ 전략사업 제안서 유인 20,000원 * 100부 * 3회	6,000		
	○ 미래전략사업 관련 책자 유인 30,000원 * 200권 * 1회	6,000		
	□ 위탁교육비	20,000		
	○ 우수 미래전략사업 현장 교육 워크숍 20,000,000원 * 1회	20,000		
	□ 급량비	2,640		
	○ 미래전략과제 발굴 8,000원 * 3명 * 110일	2,640		
	□ 운영수당	2,000		
	○ 연구보고서 작성 관련 자문료 지급 100,000원 * 2시간 * 10회	2,000		
	202 여비	14,160	14,160	0
	01 국내여비	14,160	14,160	0

부서: 미래혁신전략과

정책: 성장잠재력의 극대화(일반공공행정/일반행정)

단위: 미래전략 기획 및 전략사업 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	14,160	14,160	0
			□ 미래전략과제 발굴 80,000원 * 3명 * 2일 * 12회	5,760		
			□ 신규시책화 사업 조사 및 분석업무 추진 80,000원 * 3명 * 18일	4,320		
			□ 전략사업 관련 자문 방문 80,000원 * 3명 * 17회	4,080		
		401	시설비및부대비	160,000	0	160,000
		01	시설비	160,000	0	160,000
			본예산	160,000	0	160,000
			□ 자동차 서비스 복합단지 조성 타당성 등 조사용역 160,000,000원 * 1식	160,000		
			혁신도시 융복합 드론 플랫폼 구축	900,000	0	900,000
			도	400,000		
			시	500,000		
		308	자치단체등이전	900,000	0	900,000
			도	400,000		
			시	500,000		
		10	공기관등에대한경상적위탁사업비	900,000	0	900,000
			도	400,000		
			시	500,000		
			본예산	900,000	0	900,000
			도	400,000		
			시	500,000		
			□ 혁신도시 융복합 드론플랫폼 구축	900,000		
			도	400,000		
			시	500,000		
			드론산업 활성화 지원	200,000	0	200,000
			도	100,000		
			시	100,000		
		307	민간이전	200,000	0	200,000
			도	100,000		
			시	100,000		
		02	민간경상사업보조	200,000	0	200,000
			도	100,000		
			시	100,000		
			본예산	200,000	0	200,000
			도	100,000		
			시	100,000		

부서: 미래혁신전략과

정책: 성장잠재력의 극대화(일반공공행정/일반행정)

단위: 미래전략 기획 및 전략사업 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			□ 드론산업 활성화 지원 사업 200,000,000원 * 1식	200,000		
			도	100,000		
			시	100,000		
			도심형 자율주행서틀 부품/모듈 기반조성사업	150,000	0	150,000
			도	50,000		
			시	100,000		
		403	자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
			도	50,000		
			시	100,000		
		02	공기관등에대한자본적위탁사업비	150,000	0	150,000
			도	50,000		
			시	100,000		
		본예산		150,000	0	150,000
			도	50,000		
			시	100,000		
			□ 도심형 자율주행트램 부품모듈 기반조성 사업 150,000,000원 * 1식	150,000		
			도	50,000		
			시	100,000		
			마이크로 e모빌리티 시스템 구축 연구용역(전환)	40,000	0	40,000
			도	20,000		
			시	20,000		
		207	연구개발비	40,000	0	40,000
			도	20,000		
			시	20,000		
		01	연구용역비	40,000	0	40,000
			도	20,000		
			시	20,000		
		본예산		40,000	0	40,000
			도	20,000		
			시	20,000		
			□ 마이크로 e모빌리티 시스템 구축 연구 용역 40,000,000원 * 1식	40,000		
			도	20,000		
			시	20,000		
			행정운영경비(미래혁신전략과)(기타/기타)	87,965	138,636	△50,671
			인력운영비	83,765	133,836	△50,071

부서: 미래혁신전략과

정책: 행정운영경비(미래혁신전략과)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	인력운영비(미래혁신전략과)	83,765	133,836	△ 50,071
	101 인건비	83,765	133,836	△ 50,071
	01 보수	83,765	133,836	△ 50,071
	본예산	83,765	133,836	△ 50,071
	☐ 초과근무수당	83,765		
	☐ 시간외근무수당 11,634원 * 12명 * 50시간 * 12월	83,765		
	기본경비	4,200	4,800	△ 600
	기본경비(미래혁신전략과)	4,200	4,800	△ 600
	203 업무추진비	3,000	3,600	△ 600
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△ 600
	본예산	3,000	3,600	△ 600
	☐ 미래혁신전략과 250,000원 * 12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	본예산	1,200	1,200	0
	☐ 미래혁신전략과장 100,000원 * 12월	1,200		

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	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(농림해양수산/임업·산촌)		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
본예산		85,840	86,720	△880
□ 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		
□ 위탁교육비		1,250		
○ 임업 교육비 25,000원 * 5명 * 10일		1,250		
□ 급량비		7,040		
○ 산림 경영 업무추진 8,000원 * 8명 * 110일		7,040		
□ 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		

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ 산의날 행사 천막(부스) 임차료 1,000,000원 * 1식	1,000		
			□ 운영수당	280		
			○ 산사태취약지역 지정위원회 참여수당 70,000원 * 1회 * 4명	280		
		02	공공운영비	66,815	53,990	12,825
			본예산	66,815	53,990	12,825
			□ 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		

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			· 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
		본예산		24,640	25,760	△ 1,120
			□ 산림 행정 업무추진 및 회의 참석 80,000원 * 28명 * 6월	13,440		
			□ 산림 경영 업무추진 20,000원 * 7명 * 80일	11,200		
	206	재료비		4,000	6,800	△ 2,800
	01	재료비		4,000	6,800	△ 2,800
		본예산		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
		본예산		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
		본예산		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
		본예산		381,000	331,000	50,000
			□ 도로 비탈면 환경정비 25,000,000원 * 1식	25,000		

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 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
			본예산	22,000	20,000	2,000
			☐ 입목벌채지 감리 22,000,000원 * 1식	22,000		
		03	시설부대비	2,384	2,384	0
			본예산	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
			본예산	3,000	1,500	1,500
			☐ 기계톱 구입 1,000,000원 * 2대	2,000		
			☐ 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
			본예산	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
			본예산	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		

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		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
		국 4,005		
		도 2,045		
		시 1,950		
	본예산	8,000	0	8,000
		국 4,005		
		도 2,045		
		시 1,950		
	□ 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
		국 953,330		
		도 285,758		
		시 667,582		
	본예산	1,906,670	0	1,906,670
		국 953,330		
		도 285,758		
		시 667,582		
	□ 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		

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감					
				□ 조림지풀베기사업(870ha) 1,305,000,000원 * 1식 □ 덩굴제거사업(130ha) 226,734,000원 * 1식	국	38,293							
					도	11,688							
					시	26,605							
					국	1,305,000							
					도	652,500							
					시	195,750							
					국	456,750							
					도	226,734							
					시	113,367							
					도	34,010							
					시	79,357							
					미세먼지저감숲가꾸기					488,160	0	488,160	
				402 민간자본이전				국	244,080				
								도	73,224				
								시	170,856				
								국	488,160				
								도	244,080				
								시	73,224				
								국	170,856				
								도	488,160				
시	244,080												
국	73,224												
도	170,856												
시	488,160												
본예산			488,160					0	488,160				
□ 미세먼지저감숲가꾸기 488,160,000원 * 1식								국	488,160				
								도	244,080				
								시	73,224				
								국	170,856				
								도	488,160				
				시	244,080								
				국	73,224								
				도	170,856								
				시	488,160								
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							

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	101 인건비	국 143,428		
		도 41,619		
		시 97,109		
	04 기간제근로자등보수	282,156	141,910	140,246
		국 143,428		
		도 41,619		
		시 97,109		
	본예산	282,156	141,910	140,246
		국 143,428		
		도 41,619		
		시 97,109		
	☐ 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		
	☐ 숲가꾸기패트를 인건비 113,200,000원 *1식	113,200		
		국 56,600		
		도 16,980		
		시 39,620		
	☐ 숲가꾸기패트를 교육비 2,500,000원 * 1식	2,500		
		국 2,500		
	201 일반운영비	19,133	5,594	13,539
		국 9,566		
		도 2,870		
		시 6,697		

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		02 공공운영비		19,133	5,594	13,539
			국	9,566		
			도	2,870		
			시	6,697		
		본예산		19,133	5,594	13,539
			국	9,566		
			도	2,870		
			시	6,697		
		□ 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
			국	3,650		
			도	1,095		
			시	2,555		
		본예산		7,300	3,000	4,300
			국	3,650		
			도	1,095		
			시	2,555		
		□ 숲가꾸기 자원조사단		500		
		○ 작업안전장구세트 500,000원 * 1명		500		
			국	250		
			도	75		
			시	175		
		□ 산림바이오매스수집단		3,500		
		○ 작업안전장구세트 500,000원 * 7명		3,500		
			국	1,750		

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감	
				도 시 □ 숲가꾸기패트를 ○ 작업안전장구세트 600,000원 * 5명 국 도 시 □ 작업단 응급의료함세트 60,000원 * 5set 국 도 시	525 1,225 3,000 3,000 1,500 450 1,050 300 150 45 105		

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		02 민간자본사업보조(이전재원)	도	9,648		
			시	33,232		
		본예산		107,200	28,400	78,800
			국	64,320		
			도	9,648		
			시	33,232		
		□ 특용수 현금보조 조림(16ha) 107,200,000원 * 1식		107,200		
			국	64,320		
			도	9,648		
			시	33,232		
		03 민간위탁사업비		1,116,367	0	1,116,367
			국	438,923		
			도	179,434		
			시	498,010		
		본예산		1,116,367	0	1,116,367
			국	438,923		
			도	179,434		
			시	498,010		
		□ 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		

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				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
				도 58,140		
				시 18,360		
			본예산	76,500	61,429	15,071
				도 58,140		
				시 18,360		
			□ 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		
		04	기간제근로자등보수	51,750	36,555	15,195
				도 39,330		
				시 12,420		
			본예산	51,750	36,555	15,195
				도 39,330		
				시 12,420		
			□ 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		

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				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
				도 2,523		
				시 5,889		
			본예산	8,412	8,400	12
				도 2,523		
				시 5,889		
			□ 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
				도 4,200		
				시 9,800		
			본예산	14,000	16,000	△2,000
				도 4,200		
				시 9,800		
			□ 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		

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	101 인건비		도	5,442		
			시	12,710		
	04 기간제근로자등보수	본예산		30,246	45,400	△ 15,154
			국	12,094		
			도	5,442		
			시	12,710		
				30,246	45,400	△ 15,154
			국	12,094		
			도	5,442		
			시	12,710		
				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		
			도	198		
			시	462		
			○ 교육 여비 400,000원 * 2명	800		
			국	240		
			도	108		
			시	452		
	201 일반운영비			7,320	7,155	165
			국	2,928		
			도	1,318		
			시	3,074		
	01 사무관리비	본예산		4,200	4,200	0
			국	1,680		
			도	756		
			시	1,764		
				4,200	4,200	0
			국	1,680		
			도	756		
			시	1,764		
			□ 임차료	4,200		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ 예방단 차량임차 700,000원 * 1대 * 6개월	4,200		
			국	1,680		
			도	756		
			시	1,764		
		02 공공운영비		3,120	2,955	165
			국	1,248		
			도	562		
			시	1,310		
		본예산		3,120	2,955	165
			국	1,248		
			도	562		
			시	1,310		
		□ 차량·선박비		3,120		
		○ 예방단 차량 유류비 300,000원 * 1대 * 6개월		1,800		
			국	720		
			도	324		
			시	756		
		○ 장비 유류대 1,650원 * 800ℓ		1,320		
			국	528		
			도	238		
			시	554		
		호두시험림 관리 및 운영		213,757	84,308	129,449
		101 인건비		60,879	55,160	5,719
		04 기간제근로자등보수		60,879	55,160	5,719
		본예산		60,879	55,160	5,719
		□ 호두시험림 관리 인부임		51,480		
		○ 기본급 78,000원 * 2명 * 248일		38,688		
		○ 주휴수당 78,000원 * 2명 * 52일		8,112		
		○ 휴일근무수당 117,000원 * 2명 * 20일		4,680		
		□ 4대보험료		4,699		
		○ 건강보험료 부담금 51,480,000원 * 3.34/100		1,720		
		○ 노인장기요양보험료 부담금 1,720,000원 * 8.51/100		147		
		○ 국민연금보험료 부담금 51,480,000원 * 5.50/100		2,832		
		□ 호두시험림 제초 인부임		4,200		

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ 기본급 70,000원 * 2명 * 30일	4,200		
			□ 삼도봉 호두특화단지 운영 출장여비 50,000원 * 2명 * 5회	500		
		201	일반운영비	19,640	15,540	4,100
		01	사무관리비	7,300	3,200	4,100
			본예산	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
			본예산	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

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	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
	본예산	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		
03	시설부대비	238	108	130
	본예산	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
	본예산	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
	본예산	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
	국	9,840		
	도	2,952		
	시	6,888		

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	19,680	4,920	14,760
			국	9,840		
			도	2,952		
			시	6,888		
			□ 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
			도	7,080		
			시	28,270		
			본예산	35,350	46,000	△ 10,650
			도	7,080		
			시	28,270		
			□ 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
			도	6,900		
			시	16,100		
			본예산	23,000	24,530	△ 1,530
			도	6,900		
			시	16,100		
			□ 도시숲 살충포집기설치 및 생육개선 23,000,000원 * 1식	23,000		
			도	6,900		
			시	16,100		
		307	민간이전	140,000	10,000	130,000

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			307 민간이전	도 42,000		
				시 98,000		
			02 민간경상사업보조	140,000	10,000	130,000
				도 42,000		
				시 98,000		
			본예산	140,000	10,000	130,000
				도 42,000		
				시 98,000		
			□ 찾아가는유아숲프로그램지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
				도 3,000		
				시 7,000		
			□ 김천100산100설 스토리텔링사업 130,000,000원 * 1식	130,000		
				도 39,000		
				시 91,000		
			401 시설비및부대비	1,005,000	5,200	999,800
				도 301,500		
				시 703,500		
			01 시설비	1,005,000	5,200	999,800
				도 301,500		
				시 703,500		
			본예산	1,005,000	5,200	999,800
				도 301,500		
				시 703,500		
			□ 산림소득활성화사업 5,000,000원 * 1식	5,000		
				도 1,500		
				시 3,500		
			□ 추풍령단풍나무군락지조성 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
				도 300,000		
				시 700,000		
			산림소득기반조성사업	717,083	380,837	336,246
				국 279,669		
				도 131,224		
				시 306,190		
			임산물생산기반조성(생산기반조성)	247,500	8,000	239,500
				국 99,000		

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		도 44,550		
		시 103,950		
	402 민간자본이전	247,500	8,000	239,500
		국 99,000		
		도 44,550		
		시 103,950		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	247,500	8,000	239,500
		국 99,000		
		도 44,550		
		시 103,950		
	본예산	247,500	8,000	239,500
		국 99,000		
		도 44,550		
		시 103,950		
	□ 임산물생산기반조성(생산기반조성) 247,500,000원 * 1식	247,500		
		국 99,000		
		도 44,550		
		시 103,950		
	임산물생산기반조성(유통기반조성)	21,600	19,600	2,000
		국 8,640		
		도 3,888		
		시 9,072		
	402 민간자본이전	21,600	19,600	2,000
		국 8,640		
		도 3,888		
		시 9,072		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	21,600	19,600	2,000
		국 8,640		
		도 3,888		
		시 9,072		
	본예산	21,600	19,600	2,000
		국 8,640		
		도 3,888		
		시 9,072		
	□ 임산물 유통기반조성 지원 21,600,000원 * 1식	21,600		
		국 8,640		

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				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
				국 34,959		
				도 4,494		
				시 10,487		
			본예산	49,940	4,377	45,563
				국 34,959		
				도 4,494		
				시 10,487		
			☐ 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
				국 58,973		
				도 26,538		
				시 61,922		
			본예산	147,433	0	147,433
				국 58,973		
				도 26,538		

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 산림작물생산단지(소액) 147,433,000원 * 1식	시 61,922 국 147,433 도 58,973 도 26,538 시 61,922		
			백두대간주민지원	94,753 국 73,697 도 6,317 시 14,739	173,060	△ 78,307
		402	민간자본이전	94,753 국 73,697 도 6,317 시 14,739	173,060	△ 78,307
		02	민간자본사업보조(이전재원)	94,753 국 73,697 도 6,317 시 14,739	173,060	△ 78,307
			본예산	94,753 국 73,697 도 6,317 시 14,739	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 도 44,657 시 104,200	15,000	133,857
		402	민간자본이전	148,857 도 44,657 시 104,200	15,000	133,857
		02	민간자본사업보조(이전재원)	148,857 도 44,657 시 104,200	15,000	133,857
			본예산	148,857 도 44,657	15,000	133,857

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시 104,200		
			□ 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
				국 400		
				도 180		
				시 420		
			본예산	1,000	2,000	△ 1,000
				국 400		
				도 180		
				시 420		
			□ 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
				국 2,000		
			본예산	2,000	2,000	0
				국 2,000		

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 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
			국	2,000		
			도	600		
			시	1,400		
		본예산		4,000	4,000	0
			국	2,000		
			도	600		
			시	1,400		
			☐ 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		
			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
		본예산		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
		본예산		28,870	28,870	0
			☐ 일반수용비	5,040		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ 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
		본예산		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		
			· 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		

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202	여비	23,320	23,320	0
01	국내여비	23,320	23,320	0
	본예산	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
	본예산	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
	본예산	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
	본예산	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
	본예산	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

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	55,000	70,000	△ 15,000
	□ 산불감시탑 및 통제소 교체 및 수리 10,000,000원 * 1개소	10,000		
	□ 산림연접지 인화물질 사전 제거 1,500,000원 * 30ha	45,000		
	405 자산취득비	30,500	5,000	25,500
	01 자산및물품취득비	30,500	5,000	25,500
	본예산	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	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
	201 일반운영비	6,000	27,400	△ 21,400
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
	02 공공운영비	6,000	18,400	△ 12,400
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
	본예산	6,000	18,400	△ 12,400
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
	□ 산불무인감시카메라유지보수 6,000,000원 * 1식	6,000		
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
	산불예방체계구축운영(자본)	60,000	260,000	△ 200,000
	국	24,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
	401 시설비및부대비	60,000	260,000	△ 200,000
	국	24,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	도	10,800		
	시	25,200		
01 시설비		60,000	260,000	△200,000
본예산	국	24,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
		60,000	260,000	△200,000
	국	24,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
		60,000		
	국	24,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
		60,000		
□ 무인감시카메라 교체 60,000,000원 * 1식				
산불진화체계구축운영(경상)		36,849	35,062	1,787
	국	14,740		
	도	6,632		
	시	15,477		
201 일반운영비		7,200	7,200	0
01 사무관리비	국	2,880		
	도	1,295		
	시	3,025		
		7,200	7,200	0
	국	2,880		
	도	1,295		
	시	3,025		
		7,200	7,200	0
	국	2,880		
	도	1,295		
	시	3,025		
		7,200		
□ 급량비		7,200		
		7,200		
	국	2,880		
	도	1,295		
○ 산불진화급식비 8,000원 * 900명	시	3,025		
		7,200		
	국	2,880		
202 여비	도	1,295		
	시	3,025		
		6,600	6,600	0
	국	2,640		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				202 여비	도 1,188 시 2,772	
				01 국내여비	6,600	6,600 0
				국 2,640		
				도 1,188		
				시 2,772		
				본예산	6,600	6,600 0
				국 2,640		
				도 1,188		
				시 2,772		
				□ 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
				국 8,580		
				도 3,861		
				시 9,008		
				본예산	21,449	19,662 1,787
				국 8,580		
				도 3,861		
				시 9,008		
				□ 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
				국 640		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		01	자산및물품취득비	도 288		
				시 672		
			본예산	1,600	1,600	0
				국 640		
				도 288		
				시 672		
			□ 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
				국 3,400		
				도 1,530		
				시 3,570		
			본예산	8,500	78,000	△69,500
				국 3,400		
				도 1,530		
				시 3,570		
			□ 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		
		101	인건비	794,973	640,735	154,238
				국 317,989		
				도 143,096		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		101	인건비	시 333,888		
		04	기간제근로자등보수	794,973	640,735	154,238
				국 317,989		
				도 143,096		
				시 333,888		
			본예산	794,973	640,735	154,238
				국 317,989		
				도 143,096		
				시 333,888		
			□ 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
				국 7,680		
				도 3,456		
				시 8,064		
			본예산	19,200	20,000	△800
				국 7,680		
				도 3,456		
				시 8,064		
			□ 산불현장출동차량 임차비 2,400,000원 * 8개월	19,200		
				국 7,680		
				도 3,456		
				시 8,064		
		02	공공운영비	4,408	4,599	△191
				국 1,763		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감			
	02 공공운영비	본예산	도	793	4,599	△ 191			
			시	1,852					
			국	4,408					
			국	1,763					
			도	793					
			시	1,852					
			□ 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	본예산		24,000	24,000	0			
			국	9,600					
			도	4,320					
			시	10,080					
			국	24,000					
			국	9,600					
			도	4,320					
			시	10,080					
			□ 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	본예산		2,363,595	1,767,326	596,269				
		도	173,180						
		시	2,190,415						
			2,363,595						

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				도 173,180		
				시 2,190,415		
			□ 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
				도 8,675		
				시 222,232		
			본예산	230,907	175,784	55,123
				도 8,675		
				시 222,232		
			□ 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
				도 160,000		
				시 790,000		
			본예산	950,000	900,000	50,000
				도 160,000		
				시 790,000		
			□ 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
				도 560		
				시 2,240		
			본예산	2,800	3,500	△700

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				도 560		
				시 2,240		
			□ 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
				도 16,800		
				시 67,200		
			본예산	84,000	18,000	66,000
				도 16,800		
				시 67,200		
			□ 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
				도 4,800		
				시 47,200		
			본예산	52,000	52,294	△294
				도 4,800		
				시 47,200		
			□ 산불감시시설(감시탑, 감시초소) 10,000,000원 * 1식	10,000		
				도 2,000		
				시 8,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 산불계도무인방송시설 7,000,000원 * 6대	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
			본예산	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
			본예산	1,000	1,000	0
			☐ 시설장비유지비	1,000		
			○ 산림병해충방제장비 유지관리비 200,000원 * 5종	1,000		
		202	여비	600	600	0
		01	국내여비	600	600	0
			본예산	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
			본예산	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
			본예산	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
			본예산	3,000	0	3,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 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
			국	35,989		
			도	10,797		
			시	25,192		
			본예산	71,978	70,486	1,492
			국	35,989		
			도	10,797		
			시	25,192		
			☐ 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
			국	5,850		
			도	1,755		
			시	4,095		
			본예산	11,700	11,700	0
			국	5,850		
			도	1,755		
			시	4,095		
			☐ 예찰방제 장비 외 8종 1,000,000원 * 4명	4,000		
			국	2,000		
			도	600		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시 1,400		
			□ 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
			국	2,475		
			도	742		
			시	1,733		
		본예산		4,950	4,950	0
			국	2,475		
			도	742		
			시	1,733		
			□ 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
			국	1,540		
			도	462		
			시	1,078		
		본예산		3,080	3,080	0
			국	1,540		
			도	462		
			시	1,078		
			□ 예찰방제단 방제 장비 구입			
			3,080,000원 * 1식	3,080		

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				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
				도 25,728		
				시 60,032		
		본예산		85,760	88,800	△3,040
				도 25,728		
				시 60,032		
			□ 재선충병예찰원인부임 21,440,000원 * 4명	85,760		
				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
				도 924		
				시 2,156		
		본예산		3,080	8,330	△5,250
				도 924		
				시 2,156		
			□ 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
				도 28,994		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		01 시설비	시	67,652	102,000	△5,354
		본예산		96,646		
			도	28,994		
			시	67,652		
		□ 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
			국	189,138		
			도	23,654		
			시	62,881		
		본예산		275,673		45,821
			국	189,138		
			도	23,654		
			시	62,881		
		□ 소나무재선충병 피해고사목 방제(315본) 31,095,000원 * 1식		31,095		
			국	21,767		
			도	2,798		
			시	6,530		
		□ 소나무재선충병 피해우려목 사전제거(2,000본) 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		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				도	1,486		
				시	3,442		
			□ 소나무재선충병 지상방제(20ha) 8,140,000원 * 1식		8,140		
				국	6,208		
				도	580		
				시	1,352		
			□ 소나무재선충병 훈증처리목 수집(100본) 5,600,000원 * 1식		5,600		
				국	3,920		
				도	504		
				시	1,176		
			□ 꽃매미 알집제거(20ha) 4,994,000원 * 1식		4,994		
				국	2,497		
				도	474		
				시	2,023		
			□ 꽃매미 지상방제(50ha) 9,083,000원 * 1식		9,083		
				국	4,954		
				도	785		
				시	3,344		
			□ 오리나무잎벌레 지상방제(20ha) 3,679,000원 * 1식		3,679		
				국	1,920		
				도	334		
				시	1,425		
			□ 미국선녀벌레(지상방제 100ha) 18,396,000원 * 1식		18,396		
				국	9,600		
				도	1,671		
				시	7,125		
			□ 기타해충(지상방제 50ha) 9,198,000원 * 1식		9,198		
				국	4,800		
				도	836		
				시	3,562		
		02	감리비		60,000	0	60,000
				국	42,000		
				도	5,340		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	02	감리비	시	12,660		
		본예산		60,000	0	60,000
			국	42,000		
			도	5,340		
			시	12,660		
		☐ 산림병해충 방제 감리비 60,000,000원 * 1식		60,000		
			국	42,000		
			도	5,340		
			시	12,660		
	03	시설부대비		1,737	1,500	237
		본예산		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
		본예산		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
		본예산		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		
	명품호두개발			67,648	63,833	3,815
	101	인건비		22,498	23,683	△ 1,185
		04 기간제근로자등보수		22,498	23,683	△ 1,185
		본예산		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
		본예산		8,450	8,450	0

단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 일반수용비 ○ 호두 개발 소모품 구입 30,000원 * 15종 ☐ 운영수당 ○ 명품 호두 개발 자문수당 250,000원 * 20시간 ☐ 임차료 ○ 토지 임대료 1,500,000원 * 2개소 02 공공운영비 본예산 ☐ 공공요금 및 제세 ○ 호두육묘장(온실) 전기료 50,000원 * 12월 ☐ 연료비 ○ 호두육묘장 유류(경유) 구입(하우스) 1,450원 * 1,200ℓ	450		
				450		
				5,000		
				5,000		
				3,000		
				3,000		
				2,340	2,340	0
				2,340	2,340	0
				600		
				600		
				1,740		
				1,740		
				960	960	0
				960	960	0
				960		
				8,400	8,400	0
				8,400	8,400	0
				2,000		
				4,000		
				2,400		
900						
1,500						
25,000	20,000	5,000				
25,000	20,000	5,000				
25,000						
25,000						
5,000	5,000	0				
	2,500					

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감			
				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	
					국	2,500			
					도	750			
					시	1,750			
					본예산		5,000	5,000	0
						국	2,500		
						도	750		
						시	1,750		
					□ 생활권수목진료지원 5,000,000원 * 1식		5,000		
						국	2,500		
						도	750		
						시	1,750		
도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업 · 산촌)					13,138,744	12,488,665	650,079		
국	76,749								
도	1,135,898								
시	11,926,097								
녹지조성 관리				8,821,870	9,251,305	△429,435			
도	258,273								
시	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			
본예산				7,520	5,020	2,500			
□ 일반수용비				4,000					
○ 벚꽃 행사 현수막 제작 									

부서: 산림녹지과

정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	8,000	8,000	0
	□ 공공요금 및 제세	6,000		
	○ 강변로 벚꽃 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
	본예산	7,840	7,840	0
	□ 녹지조경관리 업무 추진 20,000원 * 4명 * 70일	5,600		
	□ 녹지조경업무 자료 수집 80,000원 * 4명 * 7일	2,240		
206	재료비	38,500	38,500	0
01	재료비	38,500	38,500	0
	본예산	38,500	38,500	0
	□ 가로수 관리자재 구입 500,000원 * 5종	2,500		
	□ 가로수 병해충 약제 구입 30,000원 * 10종 * 40회	12,000		
	□ 벚꽃길 걷기행사 산림홍보물 구입 5,000원 * 3,000본	15,000		
	□ 소나무재선충 예방약제 구입 5,000원 * 1,800개	9,000		
301	일반보전금	1,200	1,200	0
09	행사실비지원금	1,200	1,200	0
	본예산	1,200	1,200	0
	□ 벚꽃길 걷기행사 진행요원 급식제공 8,000원 * 150명 * 1회	1,200		
401	시설비및부대비	1,361,374	1,292,741	68,633
01	시설비	1,357,000	1,289,000	68,000
	본예산	1,357,000	1,289,000	68,000
	□ 가로수 보식 600,000원 * 120본	72,000		
	□ 가로수 전정	140,000		
	○ 농작물 피해예방 가로수 전정 70,000원 * 1,000본	70,000		
	○ 주요지역 가로수 전정 70,000원 * 1,000본	70,000		
	□ 인도 가로수 돌출 뿌리 정비 50,000,000원 * 1식	50,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				☐ 가로수보호관 교체사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
				☐ 가뭄 대책 관수비 1,000,000원 * 2대 * 50일	100,000		
				☐ 양묘장 관리 35,000,000원 * 1식	35,000		
				☐ 경북도계 배롱나무 연간관리 70,000,000원 * 1식	70,000		
				☐ 부항댐 주변 왕벚나무 연간관리 55,000,000원 * 1식	55,000		
				☐ 오봉로 일원 배롱나무 연간관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
				☐ 아포읍 일원 가로수 및 조경지 연간관리 70,000,000원 * 1식	70,000		
				☐ 중앙분리대 잔디 연간관리 90,000,000원 * 1식	90,000		
				☐ 국도4호선 왕벚나무 연간관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
				☐ 우회도로 교차로 조경지 연간관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
				☐ 감천 내 둔치 연간관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
				☐ 울곡천 왕벚나무 연간관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
				☐ 각종 민원 신청 수목 이식관리 2,000,000원 * 15회	30,000		
				☐ 마을 노거수 유지관리 80,000,000원 * 1식	80,000		
				☐ 읍면동 쉼터(소공원) 정비 60,000,000원 * 1식	60,000		
				☐ 조마면 중동쉼터 시설 정비(주민참여예산) 20,000,000원 * 1식	20,000		
				☐ 조경 시설물 도색 및 보수 5,000,000원 * 10개소	50,000		
				☐ 정자목 및 마을당산목 정비 60,000,000원 * 1식	60,000		
				☐ 보호수 주변 사유지 토지 매수 20,000,000원 * 1식	20,000		
				☐ 부항댐 주변 환경정비 100,000,000원 * 1식	100,000		
				☐ 지방정원조성 기본계획 용역 50,000,000원 * 1식	50,000		
				☐ 어모부대 예비군훈련장 차양목 식재 20,000,000원 * 1식	20,000		
				☐ 강변로 야간경관조명 유지관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
			03	시설부대비	4,374	3,741	633

부서: 산림녹지과

정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	4,374	3,741	633
	□ 가로수 및 도시림조성 정비관리 1,215,000,000원 * 0.36/100	4,374		
	조경수 관리	1,434,925	1,395,900	39,025
	201 일반운영비	26,000	26,000	0
	01 사무관리비	0	0	0
	본예산	0	0	0
	□ 임차료	0		
	02 공공운영비	26,000	26,000	0
	본예산	26,000	26,000	0
	□ 시설장비유지비	26,000		
	○ 녹지관리장비 유지관리비 100,000원 * 15대 * 5회	7,500		
	○ 산물파쇄기 유지관리비 1,000,000원 * 2대 * 2회	4,000		
	○ 산물파쇄기 유류대 1,450원 * 3,000ℓ	4,350		
	○ 병해충 방제 및 녹지 관리 유류대 1,450원 * 7,000ℓ	10,150		
	206 재료비	36,000	36,000	0
	01 재료비	36,000	36,000	0
	본예산	36,000	36,000	0
	□ 조경용 고품 복합비료 구입 30,000원 * 200포	6,000		
	□ 부속 퇴비 구입 5,000원 * 2,000포	10,000		
	□ 녹지 관리용 자재부품 구입 500,000원 * 40종	20,000		
	301 일반보전금	2,500	2,500	0
	12 기타보상금	2,500	2,500	0
	본예산	2,500	2,500	0
	□ 조경수목 민간피해 보상금 500,000원 * 5회	2,500		
	401 시설비및부대비	1,354,425	1,261,600	92,825
	01 시설비	1,349,901	1,257,074	92,827
	본예산	1,349,901	1,257,074	92,827
	□ 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		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 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
	본예산	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
	본예산	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		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		01 시설비		27,585	34,233	△6,648
			도	8,273		
			시	19,312		
		본예산		27,585	34,233	△6,648
			도	8,273		
			시	19,312		
		□ 보호수관리 27,585,000원 * 1식		27,585		
			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
		본예산		1,500	4,250	△2,750
		□ 일반수용비		1,500		
		○ 안내 현수막 제작 100,000원 * 15개		1,500		
		02 공공운영비		8,000	8,000	0
		본예산		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
		본예산		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
		본예산		1,962	1,962	0

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 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
			본예산	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
			본예산	10,200	8,400	1,800
			☐ 공원관리 업무추진 20,000원 * 5명 * 70일	7,000		
			☐ 공원관리 업무 자료 수집 80,000원 * 5명 * 5일	2,000		
			☐ 어린이 놀이시설 안전교육 80,000원 * 3명 * 5일	1,200		
		206	재료비	48,760	48,760	0
		01	재료비	48,760	48,760	0
			본예산	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	일반보전금	2,500	2,500	0
		12	기타보상금	2,500	2,500	0
			본예산	2,500	2,500	0
			☐ 공원시설 민간피해 보상금 500,000원 * 5회	2,500		
		401	시설비및부대비	822,952	913,969	△91,017
		01	시설비	820,000	910,000	△90,000
			본예산	820,000	910,000	△90,000

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 노후 어린이시설 정비공사 5,000,000원 * 20개소	100,000		
			☐ 일반시설물 유지관리 1,000,000원 * 30개소	30,000		
			☐ 공원 시설물 도색 정비 80,000,000원 * 1식	80,000		
			☐ 공원내 운동기구 정비 50,000,000원 * 1식	50,000		
			☐ 각종 편의시설 정비 1,000,000원 * 30개소	30,000		
			☐ 공원내 쉼터 정비 및 보수 80,000,000원 * 1식	80,000		
			☐ 부곡택지2호공원 개선 300,000,000원 * 1식	300,000		
			☐ 황금공원 산책로 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
			☐ 부곡공원 산책로 정비 50,000,000원 * 1식	50,000		
			☐ 공원안내판 설치 1,000,000원 * 40개	40,000		
			☐ 어린이공원 조합놀이대 교체 40,000,000원 * 1개소	40,000		
		03	시설부대비	2,952	3,969	△1,017
			본예산	2,952	3,969	△1,017
			☐ 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
			본예산	540,561	524,902	15,659
			☐ 일반공원(조각, 강변, 덕곡체육공원) 외 기타 인부임	495,361		
			☐ 기본급 68,800원 * 18명 * 246일	304,647		
			☐ 주휴수당 68,800원 * 18명 * 52일	64,397		
			☐ 시간외근무수당 12,900원 * 12명 * 20시간 * 12월	37,152		
			☐ 휴일근무수당 103,200원 * 18명 * 38일	70,589		
			☐ 연차수당 68,800원 * 18명 * 15일	18,576		
			☐ 4대보험료	45,200		
			☐ 건강보험료 부담금 495,361,000원 * 3.34/100	16,546		
			☐ 노인장기요양보험료 부담금 16,546,000원 * 8.51/100	1,409		
			☐ 국민연금보험료 부담금 495,361,000원 * 5.50/100	27,245		

부서: 산림녹지과
정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201	일반운영비	290,940	290,220	720
01	사무관리비	21,660	20,940	720
	본예산	21,660	20,940	720
	□ 일반수용비	17,260		
	○ 공원관리 업무추진 자료유인(한국어, 영어, 일어, 중국어) 500원 * 4종 * 750매	1,500		
	○ 무인경비시스템관리용역 수수료	3,120		
	· 직지문화공원 관리사무소 140,000원 * 12월	1,680		
	· 혁신공원 관리사무소 120,000원 * 12월	1,440		
	○ 공원내 전기안전점검 수수료 200,000원 * 20개소	4,000		
	○ 전기안전관리대행 수수료	8,640		
	· 직지문화공원 전기안전관리 450,000원 * 12월	5,400		
	· 환경개선용수 전기안전관리 270,000원 * 12월	3,240		
	□ 급량비	4,400		
	○ 공원관리 업무추진 8,000원 * 5명 * 110일	4,400		
02	공공운영비	269,280	269,280	0
	본예산	269,280	269,280	0
	□ 공공요금 및 제세	269,280		
	○ 전기료	196,800		
	· 공원(조각공원 외 39개소) 200,000원 * 40개소 * 12월	96,000		
	· 분수, 폭포(양금폭포 외 11개소) 700,000원 * 12개소 * 12월	100,800		
	○ 상하수도료	72,000		
	· 공원(조각공원 외 7개소) 400,000원 * 8개소 * 12월	38,400		
	· 분수, 폭포(양금폭포 외 5개소) 700,000원 * 6개소 * 8월	33,600		
	○ 인터넷회선 사용료 40,000원 * 12월	480		
206	재료비	7,000	7,000	0
01	재료비	7,000	7,000	0
	본예산	7,000	7,000	0
	□ 공원관리용 전기자재, 부품구입 500,000원 * 14종	7,000		
401	시설비및부대비	511,679	1,016,422	△504,743
01	시설비	509,911	1,013,576	△503,665

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	509,911	1,013,576	△503,665
	□ 각종 편의시설 정비	100,000		
	○ 시가지공원 공원등 정비공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
	○ 지례한마음공원 공원등 정비공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
	□ 주요 경관시설 유지관리	180,500		
	○ 공원내 분수폭포시설 바닥 방수공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
	○ 교동연화지 분수폭포시설 분전반 교체 공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○ 교동연화지 벚꽃 경관조명 전기공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
	○ 전기 및 기계시설 정비관리 1,500,000원 * 47개소	70,500		
	□ 공원 관리 인부임(직지, 강변, 조각, 묘 광 등)	210,528		
	○ 기본급 68,800원 * 10명 * 246일	169,248		
	○ 주휴수당 68,800원 * 10명 * 52일	35,776		
	○ 연차수당 68,800원 * 10명 * 8일	5,504		
	□ 4대보험료	18,883		
	○ 건강보험료 부담금 210,528,000원 * 3.23/100	6,801		
	○ 노인장기요양보험료 부담금 6,801,000원 * 7.38/100	502		
	○ 국민연금보험료 부담금 210,528,000원 * 5.50/100	11,580		
	03 시설부대비	1,768	2,846	△1,078
	본예산	1,768	2,846	△1,078
	□ 공원 전기시설물 관리 491,028,000원 * 0.36/100	1,768		
	공원 조경수 관리	812,583	792,520	20,063
	201 일반운영비	10,980	9,940	1,040
	02 공공운영비	10,980	9,940	1,040
	본예산	10,980	9,940	1,040
	□ 연료비	8,580		
	○ 병해충 방제장비 유류대 1,650원 * 2,600ℓ	4,290		
	○ 공원관리 작업장비 유류대 1,650원 * 2,600ℓ	4,290		
	□ 시설장비 유지비	2,400		
	○ 공원관리장비 유지관리비 100,000원 * 6대 * 4회	2,400		

부서: 산림녹지과
정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
206	재료비	40,000	45,000	△5,000
01	재료비	40,000	45,000	△5,000
	본예산	40,000	45,000	△5,000
	□ 공원관리용 자재, 부품구입 1,000,000원 * 10종	10,000		
	□ 공원조경지 방제용 약제 구입 10,000,000원 * 3회	30,000		
401	시설비및부대비	757,403	733,380	24,023
01	시설비	754,810	730,779	24,031
	본예산	754,810	730,779	24,031
	□ 공원내 조경지관리 작업단	386,634		
	○ 관목류 전정 90,000원 * 4명 * 180일	64,800		
	○ 잔디깎기 90,000원 * 4명 * 180일	64,800		
	○ 제초작업 70,000원 * 15명 * 200일	210,000		
	○ 공원조경지 정비작업 87,100원 * 3명 * 180일	47,034		
	□ 4대보험료	34,676		
	○ 건강보험료 부담금 386,634,000원 * 3.23/100	12,489		
	○ 노인장기요양보험료 부담금 12,489,000원 * 7.38/100	922		
	○ 국민연금보험료 부담금 386,634,000원 * 5.50/100	21,265		
	□ 교동연화지 연꽃대 제거사업 40,000,000원 * 1식	40,000		
	□ 공원내 조경수 유지관리	38,500		
	○ 공원 조경수 식재 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○ 비배관리 500,000원 * 1식	500		
	○ 관수 8,000,000원 * 1식	8,000		
	□ 공원내 조형소나무 전정 100,000,000원 * 1식	100,000		
	□ 소나무재선충병 방제작업 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 공원내 조경수 전정 50,000,000원 * 1식	50,000		
	□ 공원내 노거수 정비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	□ 공원조경지 병해충방제 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 가뭄대책 관수비 5,000,000원 * 1식	5,000		
	□ 직지문화공원 외 초화류 식재 30,000,000원 * 1식	30,000		
03	시설부대비	2,593	2,601	△8
	본예산	2,593	2,601	△8

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 공원 조경수관리 720,134,000원 * 0.36/100	2,593		
	405		자산취득비	4,200	4,200	0
		01	자산및물품취득비	4,200	4,200	0
			본예산	4,200	4,200	0
			☐ 동력예취기 구입 500,000원 * 2대	1,000		
			☐ 동력전정기(BTYPE) 구입 600,000원 * 2대	1,200		
			☐ 기계톱 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
			☐ 이동식 분무기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
			혁신도시 공원시설물 관리	276,600	516,600	△240,000
	201		일반운영비	6,000	6,000	0
		01	사무관리비	1,000	1,000	0
			본예산	1,000	1,000	0
			☐ 일반수용비	1,000		
			○ 안내현수막 제작 100,000원 * 10개	1,000		
		02	공공운영비	5,000	5,000	0
			본예산	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
			본예산	18,800	18,800	0
			☐ 화장실 관리용품 구입(3개소)	9,200		
			○ 소변기 세정제 10,000원 * 20개 * 10회	2,000		
			○ 화장지(정보롤) 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
			본예산	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		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			03 시설부대비	1,800	1,800	0
			본예산	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
			본예산	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		
			○ 국민연금보험료 부담금 87,815,000원 * 5.50/100	4,830		
			201 일반운영비	190,440	190,440	0
			02 공공운영비	190,440	190,440	0
			본예산	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
			본예산	6,000	6,000	0

부서: 산림녹지과
정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 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
			본예산	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
			본예산	1,269	1,750	△481
			☐ 혁신도시 공원전기시설물 관리 352,318,000원 * 0.36/100	1,269		
	혁신도시 공원조경수관리			782,530	809,560	△27,030
	201	일반운영비		2,400	2,400	0
		02	공공운영비	2,400	2,400	0
			본예산	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
			본예산	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		

부서: 산림녹지과

정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ 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 * 1식	20,000	
			□ 공원내 조경수 식재	30,000,000원 * 1식	30,000	
		03	시설부대비	2,785	2,330	455
			본예산	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
			본예산	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
			도	250,000		
			시	350,000		
			본예산	600,000	0	600,000
			도	250,000		
			시	350,000		
			□ 어린이놀이터조성사업지원	600,000,000원 * 1식	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		

부서: 산림녹지과

정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	3,362,500		
	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
	본예산	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
	본예산	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
	본예산	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
	본예산	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

단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
			본예산	30,000	20,000	10,000
			□ 김천 MTB(산악자전거)캘리 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
			본예산	1,349,460	1,451,373	△ 101,913
			□ 등산로 유지관리	320,000		
			○ 등산로 정비사업 250,000,000원 * 1식	250,000		
			○ 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			
본예산	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			

부서: 산림녹지과

정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	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
			본예산	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		
			○ 건강보험료 부담금 63,296,000원 * 3.34/100	2,115		
			○ 노인장기요양보험료 2,115,000원 * 8.51/100	180		
			○ 국민연금보험료 부담금 63,296,000원 * 5.50/100	3,482		
		201	일반운영비	41,216	36,160	5,056
		01	사무관리비	11,000	10,040	960
			본예산	11,000	10,040	960
			□ 생태숲, 유아숲 홍보물 제작 3,000,000원 * 2회	6,000		
			□ 임차료	5,000		
			○ 생태숲관리 장비임차 500,000원 * 10일	5,000		
		02	공공운영비	30,216	26,120	4,096
			본예산	30,216	26,120	4,096
			□ 공공요금 및 제세	13,840		
			○ 생태숲 전기료 및 통신료 900,000원 * 12월	10,800		
			○ 유아숲 전기료 및 통신료 170,000원 * 12월	2,040		
			○ 유아숲 배상책임보험료 1,000,000원 * 1식	1,000		
			□ 장비 유류대	2,376		
			○ 기계톱 및 동력예취기 유류대 1,650원 * 120ℓ * 12월	2,376		
			□ 시설장비유지비	14,000		

부서: 산림녹지과

정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ 건축물 유지 관리비 3,000,000원 * 1동 * 1회	3,000		
			○ 가로등(전등) 유지관리비 150,000원 * 6개	900		
			○ 기계톱 및 동력예취기 장비 유지비 100,000원 * 6대 * 5회	3,000		
			○ 오수처리시설 유지관리비 300,000원 * 1개소 * 4회	1,200		
			○ 수배전반시설 유지관리비 500,000원 * 1개소 * 3회	1,500		
			○ 상수도시설 유지관리비 1,000,000원 * 2회	2,000		
			○ 생태축복원지 전기료 및 통신료 200,000원 * 12월	2,400		
		206	재료비	50,300	40,000	10,300
		01	재료비	50,300	40,000	10,300
			본예산	50,300	40,000	10,300
			□ 생태숲, 유아숲 유지관리 장비구입 800,000원 * 3회	2,400		
			□ 조경수관리 병해충 약제 구입 500,000원 * 4회	2,000		
			□ 생태숲 화장실용품 구입 300,000원 * 10회	3,000		
			□ 조경수관리 비료구입 5,000원 * 400포	2,000		
			□ 생태숲, 유아숲 체험기자재 구입 2,500,000원 * 5회	12,500		
			□ 수목 및 초화류 구입 3,000원 * 5,000본	15,000		
			□ 시설물 보수 기자재 1,000,000원 * 12회	12,000		
			□ 제설용 염화칼슘 구입 7,000원 * 200포	1,400		
		401	시설비및부대비	281,034	123,277	157,757
		01	시설비	279,057	122,647	156,410
			본예산	279,057	122,647	156,410
			□ 유아숲체험원 조성사업 200,000,000원 * 1식	200,000		
			□ 생태숲, 유아숲 유지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
			□ 생태숲 제초 인부임	54,057		
			○ 기본급 68,800원 * 6명 * 120일	49,536		
			○ 4대보험료	4,521		
			· 건강보험료 부담금 49,536,000원 * 3.34/100	1,655		
			· 노인장기요양보험료 부담금 1,655,000원 * 8.51/100	141		

부서: 산림녹지과

정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			· 국민연금보험료 부담금 49,536,000원 * 5.50/100	2,725		
			□ 도시숲관리 예초 인부임 100,000원 * 5명 *5일 *2회	5,000		
		03	시설부대비	1,977	630	1,347
			본예산	1,977	630	1,347
			□ 생태숲,유아숲 운영 및 관리 274,536,000원 * 0.72/100	1,977		
		숲길조성관리(전환)		1,300,000	160,000	1,140,000
			도	845,000		
			시	455,000		
		401	시설비및부대비	1,300,000	160,000	1,140,000
			도	845,000		
			시	455,000		
		01	시설비	1,300,000	158,856	1,141,144
			도	845,000		
			시	455,000		
			본예산	1,300,000	158,856	1,141,144
			도	845,000		
			시	455,000		
			□ 고성산둘레길 조성사업 800,000,000원 * 1식	800,000		
			도	520,000		
			시	280,000		
			□ 백두대간 산림자원 테마숲길 조성 500,000,000원 * 1식	500,000		
			도	325,000		
			시	175,000		
		백두대간보호활동지원		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
			국	3,000		
			본예산	3,000	3,000	0
			국	3,000		
			□ 백두대간보호활동지원 20,000원 * 5명 * 30일	3,000		
			국	3,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	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
	국	20,832		
	도	6,250		
	시	14,582		
	본예산	41,664	39,790	1,874
	국	20,832		
	도	6,250		
	시	14,582		
	☐ 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		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		04	기간제근로자등보수	20,834	20,306	528
			국	10,417		
			도	3,125		
			시	7,292		
			본예산	20,834	20,306	528
			국	10,417		
			도	3,125		
			시	7,292		
			□ 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		
			시	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
			본예산	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 드 럼 구입 200,000원 * 3종 * 2회	1,200		
			○ 숙박시설 식기류 및 청소용품 구입 10,000원 * 30종 * 36실	10,800		

부서: 산림녹지과

정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ 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		
			○ 휴양림 제설용장비 임차 300,000원 * 1대 * 10회	3,000		
		02	공공운영비	317,890	291,770	26,120
			본예산	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		

부서: 산림녹지과

정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			· 휴양림 화재보험료 8,000,000원 * 1회	8,000		
			· 휴양림 시설물 배상책임보험료 7,000,000원 * 1회	7,000		
			· 휴양림 어린이놀이시설 배상책임보 험료 1,000,000원 * 1식	1,000		
			· 휴양림 인터넷 결제시스템 보증보험 료 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		
			○ 수도권자연휴양림 공식블로그 운영관 리 22,000,000원 * 1식	22,000		
	202	여비		6,360	4,240	2,120
	01	국내여비		6,360	4,240	2,120
		본예산		6,360	4,240	2,120
		□ 휴양림 관리 업무추진 20,000원 * 3명 * 70일		4,200		

부서: 산림녹지과

정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

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

부서: 산림녹지과

정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	03	시설부대비		1,745	2,857	△1,112
		본예산		1,745	2,857	△1,112
		□ 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
		본예산		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
				도 10,500		
				시 24,500		
		본예산		35,000	35,000	0
				도 10,500		
				시 24,500		
		□ 백두대간 구국문화자산탐방 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
				국 42,500		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		01 시설비	도	12,750		
			시	29,750		
		본예산		85,000	0	85,000
			국	42,500		
			도	12,750		
			시	29,750		
		☐ 자연휴양림 복합재해대응사업 85,000,000원 * 1식		85,000		
			국	42,500		
			도	12,750		
			시	29,750		
행정운영경비(산림녹지과)(기타/기타)				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
본예산				174,510	169,056	5,454
☐ 초과근무수당				174,510		
○ 시간외근무수당 11,634원 * 25명 * 50시간 * 12월				174,510		
02 기타직보수				13,961	14,088	△ 127
본예산				13,961	14,088	△ 127
☐ 초과근무수당				13,961		
○ 시간외근무수당 11,634원 * 2명 * 50시간 * 12월				13,961		
03 무기계약근로자보수				396,100	293,799	102,301
본예산				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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ 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		
			○ 파복비 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		
			□ 공원관리 인부임	105,630		
			○ 기본급 1,900,000원 * 2명 * 12월	45,600		
			○ 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
			○ 시간외근무수당 14,580원 * 2명 * 20시간 * 12월	6,999		
			○ 상여금 2,030,000원 * 2명 * 4회	16,240		
			○ 명절휴가비 1,015,000원 * 2명 * 2회	4,060		
			○ 휴일근무수당 116,640원 * 2명 * 80일	18,663		
			○ 유급휴일근무수당 194,640원 * 2명 * 8일	3,115		
			○ 출장여비 150,000원 * 2명 * 15일	4,500		
			○ 연가보상비 77,760원 * 2명 * 15일	2,333		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ 파복비 250,000원 * 2명 * 2회	1,000		
			□ 공원관리 4대보험	16,030		
			○ 건강보험 101,391,200원 * 3.34/100	3,387		
			○ 노인장기요양보험 3,387,000원 * 8.51/100	289		
			○ 국민연금 101,391,200원 * 5.50/100	5,577		
			○ 고용보험 101,391,200원 * 1.50/100	1,521		
			○ 산재보험 101,391,200원 * 4.00/100	4,056		
			○ 파복비 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
		기본경비		15,440	15,440	0
		기본경비(산림녹지과)		15,440	15,440	0
		201	일반운영비	9,440	9,440	0
		01	사무관리비	9,440	9,440	0
			본예산	9,440	9,440	0
			□ 일반수용비	9,440		
			○ 업무보고 유인 2,400,000원 * 1식	2,400		
			○ 행정사무용품 구입 15,000원 * 28명 * 12월	5,040		
			○ 산림 업무용 도서 구입 등 100,000원 * 10권	1,000		
			○ 산림 업무추진 현수막 제작 100,000원 * 10개	1,000		
		203	업무추진비	4,800	4,800	0
		04	부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			본예산	4,800	4,800	0
			□ 산림녹지과 400,000원 * 12월	4,800		
		204	직무수행경비	1,200	1,200	0
		01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			본예산	1,200	1,200	0
			□ 산림녹지과장 100,000원 * 12월	1,200		

부서: 교통행정과

정책: 교통 안전 및 교통질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 대중교통활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교통행정과		22,196,334	20,016,576	2,179,758
		국 21,000		
		군 270,000		
		도 647,438		
		시 21,257,896		
교통 안전 및 교통질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)		22,011,344	19,670,588	2,340,756
		국 21,000		
		군 270,000		
		도 647,438		
		시 21,072,906		
대중교통활성화		18,213,262	16,380,629	1,832,633
		국 21,000		
		군 270,000		
		도 578,438		
		시 17,343,824		
운수업계 경영개선 지원		7,516,720	5,965,905	1,550,815
201 일반운영비		805,700	800,700	5,000
01 사무관리비		805,700	800,700	5,000
본예산		805,700	800,700	5,000
□ 일반수용비		792,320		
○ 친절교통문화 운동 홍보물 제작 20,000,000원 * 1식		20,000		
○ 행복택시 이용권 제작 900가구 * 4매 * 12월 * 100원		4,320		
○ 모범운수종사자 표창패 제작 100,000원 * 6명 * 4회		2,400		
○ 택시이용 브랜드 홍보비 765,600,000원 * 1식		765,600		
□ 임차료		3,600		
○ 행복택시 관리시스템 사용료 300,000원 * 12월		3,600		
□ 운영수당		4,500		
○ 대중교통종사자 친절교육 강사료 600,000원 * 2명 * 2회		2,400		
○ 교통약자 이동편의증진 위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회		1,120		
○ 사업용택시 자율감차 위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회		980		
□ 급량비		5,280		
○ 대중교통 관련 업무추진 8,000원 * 6명 * 110일		5,280		

부서: 교통행정과
 정책: 교통 안전 및 교통질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 대중교통활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202	여비	19,840	19,840	0
01	국내여비	19,840	19,840	0
	본예산	19,840	19,840	0
	☐ 영업용 자동차 유가보조금 관련 현지 확인 20,000원 * 3명 * 20일	1,200		
	☐ 대중교통관련 시책 추진 업무협의 80,000원 * 5명 * 10회	4,000		
	☐ 운수업체 지도.점검 20,000원 * 4명 * 8회	640		
	☐ 여객 및 화물자동차 운송사업 등록 업무 추진 20,000원 * 4명 * 30일	2,400		
	☐ 영업용 자동차 차고지 현지 확인 20,000원 * 4명 * 40일	3,200		
	☐ 교통행정업무 추진 20,000원 * 6명 * 70일	8,400		
207	연구개발비	64,000	64,000	0
01	연구용역비	64,000	64,000	0
	본예산	64,000	64,000	0
	☐ 벽지노선 교통량 조사 용역 22,000,000원 * 2회	44,000		
	☐ 시내버스 교통량 조사(외부회계감사) 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
301	일반보전금	7,880	2,240	5,640
09	행사실비지원금	2,880	2,240	640
	본예산	2,880	2,240	640
	☐ 교통질서 및 사고줄이기 행사 참석자 급식제공 8,000원 * 60명 * 6회	2,880		
12	기타보상금	5,000	0	5,000
	본예산	5,000	0	5,000
	☐ 친절택시 선발	5,000		
	○ 친절택시 승무원 300,000원 * 10명	3,000		
	○ 친절택시 설문조사 참여자 10,000원 * 200명	2,000		
307	민간이전	6,612,670	5,079,125	1,533,545
02	민간경상사업보조	6,500	5,000	1,500
	본예산	6,500	5,000	1,500
	☐ (사)녹색어머니회 김천시연합회 활동 지원 2,500,000원 * 1식	2,500		
	☐ 모범운전자연합회 경북김천지회 활동 지원 4,000,000원 * 1식	4,000		
09	운수업체보조금	6,606,170	5,074,125	1,532,045

부서: 교통행정과
 정책: 교통 안전 및 교통질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 대중교통활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	6,606,170	5,074,125	1,532,045
	□ 교통카드 이용자 요금 할인 손실보전금 170,000,000원 * 4분기	680,000		
	□ 시내버스 환승 할인 보조금 307,500,000원 * 4회	1,230,000		
	□ 농어촌버스 비수익노선 손실보상금 4,500,000,000원 * 1식	4,500,000		
	□ 택시카드 수수료 지원 38,000원 * 2.2/100 * 365일 * 500대	152,570		
	□ 시내버스 행선지 전자문자안내판 관리유 지비 40,000,000원 * 1식	40,000		
	□ 버스터미널 관리비 지원 300,000원 * 12월	3,600		
308	자치단체등이전	6,630	0	6,630
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	6,630	0	6,630
	본예산	6,630	0	6,630
	□ 택시운행정보관리시스템 운영 6,630,000원 * 1식	6,630		
	시내및농어촌버스운송사업재정지원	2,413,315	794,000	1,619,315
	도	521,843		
	시	1,891,472		
307	민간이전	2,413,315	794,000	1,619,315
	도	521,843		
	시	1,891,472		
09	운수업계보조금	2,413,315	794,000	1,619,315
	도	521,843		
	시	1,891,472		
	본예산	2,413,315	794,000	1,619,315
	도	521,843		
	시	1,891,472		
	□ 시내농어촌버스재정 및 결손지원 2,113,315,000원 * 1식	2,113,315		
	도	446,063		
	시	1,667,252		
	□ 시내농어촌버스 및 공영버스구입비 지원 300,000,000원 * 1식	300,000		
	도	75,780		
	시	224,220		
	특별교통수단 구입 지원	42,000	0	42,000
	국	21,000		
	도	6,300		

부서: 교통행정과
 정책: 교통 안전 및 교통질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 대중교통활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 14,700		
405	자산취득비	42,000	0	42,000
		국 21,000		
		도 6,300		
		시 14,700		
01	자산및물품취득비	42,000	0	42,000
		국 21,000		
		도 6,300		
		시 14,700		
	본예산	42,000	0	42,000
		국 21,000		
		도 6,300		
		시 14,700		
	☐ 특별교통수단 차량 구입 42,000,000원 * 1대	42,000		
		국 21,000		
		도 6,300		
		시 14,700		
	모범운전종사자국외연수	10,800	10,800	0
		도 1,200		
		시 9,600		
301	일반보전금	10,800	10,800	0
		도 1,200		
		시 9,600		
06	민간인국외여비	10,800	10,800	0
		도 1,200		
		시 9,600		
	본예산	10,800	10,800	0
		도 1,200		
		시 9,600		
	☐ 모범운전종사자 국외연수 3,600,000원 * 3명	10,800		
		도 1,200		
		시 9,600		
	유가보조금 지원	6,661,607	6,606,874	54,733
307	민간이전	6,661,607	6,606,874	54,733
09	운수업계보조금	6,661,607	6,606,874	54,733
	본예산	6,661,607	6,606,874	54,733

부서: 교통행정과
 정책: 교통 안전 및 교통질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 대중교통활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 유가보조금 지원	6,661,607		
			○ 버스			
			380.09원 * 78대 * 3,000ℓ * 12월	1,067,293		
			○ 택시(개인, 법인)			
			197.97원 * 500대 * 800ℓ * 12월	950,256		
			○ 화물차			
			345.54원 * 800대 * 1,400ℓ * 12월	4,644,058		
			특별교통수단 운영	450,360	340,200	110,160
		307	민간이전	450,360	340,200	110,160
		05	민간위탁금	450,360	340,200	110,160
			본예산	450,360	340,200	110,160
			☐ 특별교통수단(교통약자 콜택시) 운영비			
			4,170,000원 * 9대 * 12월	450,360		
			버스정보시스템(BIS) 운영	247,810	249,316	△ 1,506
		201	일반운영비	197,370	198,876	△ 1,506
		02	공공운영비	197,370	195,276	2,094
			본예산	197,370	195,276	2,094
			☐ 공공요금 및 제세	53,349		
			○ 버스정보시스템(BIS) 정류장 안내단말 기 전기 및 통신사용료			
			31,790원 * 108대 * 12월	41,200		
			○ 버스정보시스템(BIS) 차량단말기 통신 사용료			
			8,800원 * 78대 * 12월	8,237		
			○ 버스정보시스템(BIS) 전용회선 사용료			
			286,000원 * 12월	3,432		
			○ 수요응답형(DRT) 단말기 통신 사용료			
			40,000원 * 12월	480		
			☐ 시설장비유지비	144,021		
			○ 버스도착안내기 수선 및 유지관리비			
			3,000,000원 * 3식	9,000		
			○ 버스단말기 수선 및 유지관리비			
			11,000원 * 78대 * 12월	10,296		
			○ 버스정보시스템(BIS) 유지관리비	124,725		
			· 응용프로그램			
			220,925,000원 * 1식 * 12%	26,511		
			· 상용소프트웨어			
			102,542,000원 * 1식 * 12%	12,306		
			· 현장장비(정류소안내기)			
			787,074,000원 * 1식 * 8%	62,966		
			· 서버장비			
			176,145,000원 * 1식 * 8%	14,092		
			· 네트워크장비			
			40,897,000원 * 1식 * 8%	3,272		

부서: 교통행정과
 정책: 교통 안전 및 교통질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 대중교통활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			· 보안장비(방화벽) 46,482,000원 * 1식 * 12%	5,578		
	207		연구개발비	2,440	2,440	0
		02	전산개발비	2,440	2,440	0
			본예산	2,440	2,440	0
			☐ 바이러스 예방백신 프로그램 구입(서버용) 440,000원 * 5개	2,200		
			☐ 바이러스 예방백신 프로그램 구입(PC용) 40,000원 * 6개	240		
	401		시설비및부대비	48,000	48,000	0
		01	시설비	48,000	48,000	0
			본예산	48,000	48,000	0
			☐ 버스정보시스템 단말기(BIT) 설치 16,000,000원 * 3개소	48,000		
			저상버스 운영비지원	135,000	125,000	10,000
			도	40,500		
			시	94,500		
	307		민간이전	135,000	125,000	10,000
			도	40,500		
			시	94,500		
		09	운수업계보조금	135,000	125,000	10,000
			도	40,500		
			시	94,500		
			본예산	135,000	125,000	10,000
			도	40,500		
			시	94,500		
			☐ 저상버스 운영비지원 5,000,000원 * 27대	135,000		
			도	40,500		
			시	94,500		
			공공형 택시 운영	270,000	219,000	51,000
			균	70,000		
			시	200,000		
	301		일반보전금	270,000	219,000	51,000
			균	70,000		
			시	200,000		
		12	기타보상금	270,000	219,000	51,000
			균	70,000		
			시	200,000		

부서: 교통행정과
 정책: 교통 안전 및 교통질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 대중교통활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감				
				본예산	270,000	219,000	51,000			
				균	70,000					
				시	200,000					
				□ 공공형택시 지원 270,000,000원 * 1식	270,000					
				균	70,000					
				시	200,000					
				도시공공형 버스지원	400,000	600,000	△ 200,000			
				균	200,000					
				시	200,000					
				307 민간이전	400,000	600,000	△ 200,000			
					균			200,000		
					시			200,000		
				09 운수업계보조금	400,000	600,000	△ 200,000			
					균			200,000		
					시			200,000		
					본예산			400,000	600,000	△ 200,000
					균			200,000		
					시			200,000		
					□ 도시공공형 버스지원 400,000,000원 * 1식	400,000				
					균	200,000				
					시	200,000				
					음주측정기 구입 지원	10,150	0	10,150		
					도	3,045				
					시	7,105				
				307 민간이전	10,150	0	10,150			
					도			3,045		
					시			7,105		
				09 운수업계보조금	10,150	0	10,150			
					도			3,045		
					시			7,105		
					본예산			10,150	0	10,150
					도			3,045		
					시			7,105		
					□ 택시음주측정기 구입 지원 350,000원 * 13대	4,550				
					도	1,365				
					시	3,185				

부서: 교통행정과
 정책: 교통 안전 및 교통질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 대중교통활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			□ 전세버스음주측정기 구입 지원 350,000원 * 16대	5,600		
			도	1,680		
			시	3,920		
			고령자운전면허 자진반납	55,500	0	55,500
			도	5,550		
			시	49,950		
		301	일반보전금	55,500	0	55,500
			도	5,550		
			시	49,950		
		12	기타보상금	55,500	0	55,500
			도	5,550		
			시	49,950		
			본예산	55,500	0	55,500
			도	5,550		
			시	49,950		
			□ 고령자운전면허 자진반납 인센티브 300,000원 * 185명	55,500		
			도	5,550		
			시	49,950		
			교통시설물 개선	3,730,712	3,214,709	516,003
			도	69,000		
			시	3,661,712		
			교통시설물정비 및 유지보수	3,500,712	3,150,509	350,203
		201	일반운영비	207,980	179,620	28,360
		01	사무관리비	17,000	17,000	0
			본예산	17,000	17,000	0
			□ 일반수용비	17,000		
			○ 교통안전 홍보물 제작 2,000원 * 5종 * 1,500개	15,000		
			○ 교통질서확립 홍보 현수막 제작 100,000원 * 5개 * 4회	2,000		
		02	공공운영비	190,980	162,620	28,360
			본예산	190,980	162,620	28,360
			□ 공공요금 및 제세	190,980		
			○ 교통 신호등 전기료 12,500,000원 * 12월	150,000		
			○ 다기능단속장비 데이터 회선사용료 30,000원 * 13대 * 12월	4,680		

부서: 교통행정과
 정책: 교통 안전 및 교통질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 교통시설물 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ 다기능단속장비 정기검사비 2,300,000원 * 11대	25,300		
			○ 구간단속장비 정기검사비 5,500,000원 * 2대	11,000		
	207		연구개발비	50,000	120,000	△70,000
		01	연구용역비	50,000	120,000	△70,000
			본예산	50,000	120,000	△70,000
			□ 안전속도 5030 용역 50,000,000원 * 1식	50,000		
	401		시설비및부대비	3,242,732	2,850,889	391,843
		01	시설비	3,234,000	2,841,200	392,800
			본예산	3,234,000	2,841,200	392,800
			□ 버스승강장 설치 및 적벽돌 승강장 교체 10,000,000원 * 25개소	250,000		
			□ 교통편익시설 설치 및 정비 200,000,000원 * 1식	200,000		
			□ 교통신호기 설치공사(노후철주 및 전방 신호기 신설) 20,000,000원 * 10개소	200,000		
			□ 경보등 설치공사 5,000,000원 * 10개소	50,000		
			□ 교통신호 제어기 교체 및 차광막 공사 7,000,000원 * 10개소	70,000		
			□ 차선재도색(융착식) 10,000,000원 * 60km	600,000		
			□ 차선재도색(수용성) 5,000,000원 * 40km	200,000		
			□ 장방형 경광등(솔라) 신설공사 2,000,000원 * 10개소	20,000		
			□ 교통표지판 설치 2,000,000원 * 90개소	180,000		
			□ 음향신호기 유지보수 200,000원 * 170개소	34,000		
			□ 교통안전시설 심의 가결건 정비 40,000,000원 * 4회	160,000		
			□ 교통신호기 유지보수 11,000,000원 * 12월	132,000		
			□ 교통안전시설물 유지보수 8,000,000원 * 12월	96,000		
			□ 조명식 표지판 정비 300,000원 * 100개소	30,000		
			□ 노후 LED신호등 교체 700,000원 * 60개소	42,000		
			□ 신호기, 경보등 전기 안전점검 및 보수 40,000,000원 * 1식	40,000		
			□ 다기능 무인단속 장비 설치 60,000,000원 * 2대	120,000		
			□ 이동식 무인단속 함체 설치 10,000,000원 * 2개소	20,000		
			□ 전원자동복구형 차단기 설치 500,000원 * 60개소	30,000		

부서: 교통행정과
 정책: 교통 안전 및 교통질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 교통시설물 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			☐ 혁신도시 지능형 교통신호 설치 400,000,000원 * 1식 400,000			
			☐ 교통신호등 미관 개선 사업(통합주 설치) 15,000,000원 * 8개소 120,000			
			☐ 교통신호등 설치 120,000,000원 * 2개소 240,000			
		03	시설부대비	8,732	9,689	△957
			본예산	8,732	9,689	△957
			☐ 교통시설물 정비 3,234,000,000원 * 0.27/100 8,732			
			교통안전시설보급	230,000	0	230,000
			도	69,000		
			시	161,000		
		401	시설비및부대비	230,000	0	230,000
			도	69,000		
			시	161,000		
		01	시설비	230,000	0	230,000
			도	69,000		
			시	161,000		
			본예산	230,000	0	230,000
			도	69,000		
			시	161,000		
			☐ 교통안전시설보급 90,000,000원 * 1식 90,000			
			도	27,000		
			시	63,000		
			☐ 5030속도관리구역 안전표지판 설치 140,000,000원 * 1식 140,000			
			도	42,000		
			시	98,000		
			고객중심의 민원행정 추진	67,370	75,250	△7,880
			자동차 등록과 검사	67,370	75,250	△7,880
		201	일반운영비	46,970	45,350	1,620
		01	사무관리비	14,550	14,550	0
			본예산	14,550	14,550	0
			☐ 일반수용비 10,150			
			☐ 자동차 관리법 위반 과태료 압류 통지 서 유인 100,000원 * 5박스 500			
			☐ 자동차 관리법 위반 과태료 독촉장 유 인 100,000원 * 5박스 500			
			☐ 자동차 관리법 위반 과태료 부과 예고 서 100,000원 * 5박스 500			

부서: 교통행정과

정책: 교통 안전 및 교통질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 고객중심의 민원행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ 자동차 등록증 유인 100원 * 10,000매 * 5종	5,000		
			○ 자동차 정기검사 안내문 유인 100,000원 * 5박스	500		
			○ 행정사무기기 소모품 구입 350,000원 * 3대 * 3회	3,150		
			□ 급량비	4,400		
			○ 차량등록 업무추진 8,000원 * 5명 * 110일	4,400		
		02	공공운영비	32,420	30,800	1,620
			본예산	32,420	30,800	1,620
			□ 공공요금 및 제세	29,660		
			○ 자동차 검사안내 우편료 380원 * 20,000건	7,600		
			○ 자동차 관리법 위반 과태료 고지서 발송 우편료 2,180원 * 5,000건	10,900		
			○ 자동차 검사 경과 안내서, 검사 명령서 우편료 2,180원 * 1,000건	2,180		
			○ 자동차 관리법 위반 부과 예고서, 독촉장 우편료 1,000원 * 4,120건	4,120		
			○ 검사안내 문자 발송 수수료 60,000원 * 12월	720		
			○ 차량 각종 안내물 우편료 380원 * 3,000건	1,140		
			○ 자동차 관리법 위반 각종 고지서 등기반송 우편료 1,800원 * 1,000건	1,800		
			○ 차량등록 업무담당자 책임배상공제회비 300,000원 * 4명	1,200		
			□ 시설장비유지비	2,760		
			○ 검사안내 시스템 유지관리비 230,000원 * 12월	2,760		
		202	여비	10,400	10,400	0
		01	국내여비	10,400	10,400	0
			본예산	10,400	10,400	0
			□ 자동차 등록관련 업무추진 80,000원 * 4명 * 15회	4,800		
			□ 대포차량 번호판 영치 업무추진 80,000원 * 3명 * 15회	3,600		
			□ 번호판제작 업소 및 교부소 현지 확인 20,000원 * 4명 * 25일	2,000		
		206	재료비	10,000	12,500	△2,500
		01	재료비	10,000	12,500	△2,500
			본예산	10,000	12,500	△2,500

부서: 교통행정과
 정책: 교통 안전 및 교통질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 고객중심의 민원행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			□ 이륜자동차 번호판 제작·구입 12,500원 * 800매	10,000		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)				184,990	178,598	6,392
인력운영비				160,550	154,968	5,582
인력운영비(교통행정과)				160,550	154,968	5,582
101 인건비				160,550	154,968	5,582
01 보수				146,589	133,836	12,753
본예산				237,334	133,836	103,498
□ 초과근무수당				237,334		
○ 시간외근무수당 11,634원 * 34명 * 50시간 * 12월				237,334		
통계목이체				△ 90,745	237,334	△ 328,079
02 기타직보수				13,961	21,132	△ 7,171
본예산				13,961	21,132	△ 7,171
□ 초과근무수당				13,961		
○ 시간외근무수당 11,634원 * 2명 * 50시간 * 12월				13,961		
기본경비				24,440	23,630	810
기본경비(교통행정과)				24,440	23,630	810
201 일반운영비				13,080	12,830	250
01 사무관리비				13,080	12,830	250
본예산				26,180	12,830	13,350
□ 일반수용비				26,180		
○ 도로교통계획서 및 동원계획서 유인 30,000원 * 30부				900		
○ 주요업무계획서 유인 30,000원 * 40부 * 6회				7,200		
○ 행정사무용품 구입 30,000원 * 10종 * 10회				3,000		
○ 복사용지 구입 30,000원 * 20박스 * 10회				6,000		
○ 도로교통 각종 민원신청서 유인 50원 * 1,000매 * 10종				500		
○ 행정사무기기 소모품 구입 300,000원 * 5종 * 5회				7,500		
○ 일간지 및 교양지 구독 15,000원 * 6종 * 12월				1,080		
통계목이체				△ 13,100	26,180	△ 39,280
202 여비				8,000	6,000	2,000
01 국내여비				8,000	6,000	2,000

부서: 교통행정과
 정책: 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	14,000	6,000	8,000
			□ 행정운영 공통여비 20,000원 * 25명 * 28일	14,000		
			통계목이체	△6,000	14,000	△20,000
		203	업무추진비	2,760	3,600	△840
		04	부서운영업무추진비	2,760	3,600	△840
			본예산	5,160	3,600	1,560
			□ 도로교통과 430,000원 * 12월	5,160		
			통계목이체	△2,400	5,160	△7,560
		204	직무수행경비	600	1,200	△600
		01	직책급업무수행경비	600	1,200	△600
			본예산	1,200	1,200	0
			□ 도로교통과장 100,000원 * 12월	1,200		
			통계목이체	△600	1,200	△1,800