

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과		29,628,986	27,454,838	2,174,148
	국	4,897,626		
	도	2,550,249		
	시	22,181,111		
산림자원조성관리 및 보호		13,449,336	13,716,083	△ 266,747
	국	3,389,419		
	도	1,512,954		
	시	8,546,963		
산림경영기반조성사업		6,214,137	6,777,411	△ 563,274
	국	2,196,134		
	도	778,215		
	시	3,239,788		
산림경영기반조성		979,599	634,279	345,320
201 일반운영비		146,350	152,655	△ 6,305
01 사무관리비		85,200	85,840	△ 640
□ 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		6,400		
○ 산림 경영 업무추진 8,000원 * 8명 * 100일		6,400		
□ 임차료		12,650		
○ 산의날 행사 참석 버스 임차료 500,000원 * 2대		1,000		
○ 복사기 임차료 200,000원 * 1대 * 12월		2,400		
○ 산사태 및 임도복구장비 임차료 550,000원 * 1대 * 15회		8,250		
○ 산의날 행사 천막(부스) 임차료 1,000,000원 * 1식		1,000		
□ 운영수당		280		
○ 산사태취약지역 지정위원회 참여수당 70,000원 * 1회 * 4명		280		
02 공공운영비		61,150	66,815	△ 5,665

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 공공요금 및 제세	5,860		
			○ 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 * 1대	1,000		
			□ 시설장비유지비	4,790		
			○ 임도 관리장비 유지관리비 100,000원 * 5대 * 2회	1,000		
			○ 산림경영 기계장비 유지관리 100,000원 * 5대 * 2회	1,000		
			○ 임도 관리 유류 구입	2,790		
			· 휘발유 1,650원 * 1,400ℓ	2,310		
			· 오일 6,000원 * 80ℓ	480		
			□ 차량·선박비	42,500		
			○ 산림녹지 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비)	42,500		
			· 승용지프차(중형) 2,000,000원 * 1대	2,000		
			· 승합차(소형) 2,000,000원 * 4대	8,000		
			· 화물차(중형) 2,500,000원 * 6대	15,000		
			· 화물차(대형) 2,500,000원 * 1대	2,500		
			· 특수차(해충방제, 산불진화용) 2,500,000원 * 6대	15,000		
			□ 스마트산림서비스 유지보수 8,000,000원 * 1식	8,000		
			202 여비	20,600	24,640	△4,040
			01 국내여비	20,600	24,640	△4,040
			□ 산림 행정 업무추진 및 회의 참석 80,000원 * 27명 * 5일	10,800		
			□ 산림 경영 업무추진 20,000원 * 7명 * 70일	9,800		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	5,400	4,000	1,400
	01 재료비	5,400	4,000	1,400
	□ 산림 재해 응급 복구 자재 구입 5,400,000원 * 1식	5,400		
	207 연구개발비	10,000	30,000	△20,000
	02 전산개발비	10,000	30,000	△20,000
	□ 산지이용구분도 정비사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
	301 일반보전금	10,640	14,600	△3,960
	09 행사실비지원금	10,640	14,600	△3,960
	□ 임업 관련 단체 회의 및 교육 실비보상 60,000원 * 50명 * 2회	6,000		
	□ 식목 및 육림 행사 참석자 급식제공 8,000원 * 100명 * 1회	800		
	□ 숲사랑소년단 행사 실비보상 80,000원 * 40명 * 1회	3,200		
	□ 육림의 달 행사 참석자 급식제공 8,000원 * 80명	640		
	401 시설비및부대비	783,609	405,384	378,225
	01 시설비	756,941	381,000	375,941
	□ 도로 비탈면 환경정비 25,941,000원 * 1개소	25,941		
	□ 공익조림지 비료주기 5,000,000원 * 1식	5,000		
	□ 미세먼지저감 청정숲 조성 50,000,000원 * 1식	50,000		
	□ 임도시설 유지관리(100km) 66,000,000원 * 1식	66,000		
	□ 소규모 산사태 피해 복구 50,000,000원 * 4개소	200,000		
	□ 재해목(특수지) 제거사업 1,000,000원 * 30본 * 5회	150,000		
	□ 산사태취약지역 실태조사 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 석교산 산철쭉 군락지 복원사업 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 집중호우 및 태풍 산림피해 복구 사업 200,000,000원 * 1식	200,000		
	02 감리비	22,000	22,000	0
	□ 임목벌채지 감리 22,000,000원 * 1식	22,000		
	03 시설부대비	4,668	2,384	2,284
	□ 산림경영기반조성 시설부대비 740,941,000원 * 0.63/100	4,668		
	405 자산취득비	3,000	3,000	0
	01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
	□ 기계톱 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 엔진고지톱 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
	정책숲가꾸기	2,404,361	1,914,670	489,691
		국 1,202,182		
		도 360,653		
		시 841,526		
	202 여비	5,000	8,000	△3,000
		국 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
	01 국내여비	5,000	8,000	△3,000
	☐ 정책숲가꾸기 지도여비			
	20,000원 * 5명 * 50일	5,000		
		국 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
	402 민간자본이전	2,399,361	1,906,670	492,691
		국 1,199,682		
		도 359,903		
		시 839,776		
	03 민간위탁사업비	2,399,361	1,906,670	492,691
	☐ 산불예방숲가꾸기(250ha)			
	944,214,000원 * 1식	944,214		
		국 472,108		
		도 141,631		
		시 330,475		
	☐ 어린나무가꾸기사업(100ha)			
	153,172,000원 *1식	153,172		
		국 76,586		
		도 22,976		
		시 53,610		
	☐ 조림지가꾸기(850ha)			
	1,301,975,000원 * 1식	1,301,975		
		국 650,988		
		도 195,296		
		시 455,691		
	미세먼지저감숲가꾸기	596,640	488,160	108,480
		국 298,320		
		도 89,496		
		시 208,824		
	402 민간자본이전	596,640	488,160	108,480
		국 298,320		
		도 89,496		
		시 208,824		
	03 민간위탁사업비	596,640	488,160	108,480
	☐ 미세먼지저감숲가꾸기(220ha)			
	596,640,000원 * 1식	596,640		
		국 298,320		
		도 89,496		
		시 208,824		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	숲가꾸기(사회적일자리)	256,345	308,589	△52,244
		국 도 시		
	101 인건비	224,883	282,156	△57,273
		국 도 시		
	04 기간제근로자등보수	224,883	282,156	△57,273
	□ 숲가꾸기자원조사단 인건비 22,650,000원 * 1식	22,650		
		국 도 시		
	□ 숲가꾸기자원조사단 교육비 450,000원 * 1식	450		
		국		
	□ 산림바이오매스수집단 인건비 82,340,000원 * 1식	82,340		
		국 도 시		
	□ 산림바이오매스수집단 교육비 1,000,000원 * 1식	1,000		
		국		
	□ 숲가꾸기패트롤 인건비 114,740,000원 *1식	114,740		
		국 도 시		
	□ 숲가꾸기패트롤 교육비 3,703,000원 * 1식	3,703		
		국		
	201 일반운영비	24,262	19,133	5,129
		국 도 시		
	01 사무관리비	5,600	0	5,600
	□ 임차비	5,600		
	○ 숲가꾸기패트롤차량임차 700,000원 * 8월	5,600		
		국 도 시		
	02 공공운영비	18,662	19,133	△471
	□ 시설장비유지비	18,662		
	○ 기계장비 유지관리 5,862,000원 * 1식	5,862		
		국 도 시		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 차량 및 기계장비 유류대 2,000원 * 6,400ℓ	12,800		
	국	6,400		
	도	1,920		
	시	4,480		
	206 재료비	7,200	7,300	△ 100
	국	3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
	01 재료비	7,200	7,300	△ 100
	□ 재료비	7,200		
	○ 작업단 안전장비구입 500,000원 * 12명	6,000		
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
	○ 비상 의약품 및 소모품구입 50,000원 * 12종 * 2회	1,200		
	국	600		
	도	180		
	시	420		
	경제림조성	353,605	1,227,567	△ 873,962
	국	166,005		
	도	42,210		
	시	145,390		
	402 민간자본이전	353,605	1,223,567	△ 869,962
	국	166,005		
	도	42,210		
	시	145,390		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	87,100	107,200	△ 20,100
	□ 특용수 현금보조 조림(13ha) 87,100,000원 * 1식	87,100		
	국	52,260		
	도	7,839		
	시	27,001		
	03 민간위탁사업비	266,505	1,116,367	△ 849,862
	□ 목재생산조림(22ha) 115,321,000원 * 1식	115,321		
	국	56,361		
	도	13,266		
	시	45,694		
	□ 바이오순환조림(20ha) 99,380,000원 * 1식	99,380		
	국	45,780		
	도	12,060		
	시	41,540		
	□ 특용수일반조림(15ha) 51,804,000원 * 1식	51,804		
	국	11,604		
	도	9,045		
	시	31,155		
	큰나무조림	421,750	0	421,750
	국	210,875		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 63,262 시 147,613		
	402 민간자본이전	421,750 국 210,875 도 63,262 시 147,613	0	421,750
	03 민간위탁사업비 □ 큰나무조림(35ha) 421,750,000원 * 1식	421,750 421,750 국 210,875 도 63,262 시 147,613	0	421,750
	지역특화조림	104,086 국 52,043 도 15,613 시 36,430	0	104,086
	402 민간자본이전	104,086 국 52,043 도 15,613 시 36,430	0	104,086
	03 민간위탁사업비 □ 지역특화조림(5ha) 104,086,000원 * 1식	104,086 104,086 국 52,043 도 15,613 시 36,430	0	104,086
	미세먼지저감조림	274,838 국 109,838 도 49,500 시 115,500	0	274,838
	202 여비	1,600 국 640 도 288 시 672	0	1,600
	01 국내여비 □ 조림사업지도 여비 20,000원 * 2명 * 40일	1,600 1,600 국 640 도 288 시 672	0	1,600
	402 민간자본이전	273,238 국 109,198 도 49,212 시 114,828	0	273,238
	03 민간위탁사업비 □ 미세먼지저감조림(15ha) 273,238,000원 * 1식	273,238 273,238 국 109,198 도 49,212 시 114,828	0	273,238

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	임도시설-임도보수등(전환)	76,500	76,500	0
		도 58,140 시 18,360		
	401 시설비및부대비	76,500	76,500	0
		도 58,140 시 18,360		
	01 시설비	76,500	76,500	0
	□ 임도보수 76,500,000원 * 1식	76,500		
		도 58,140 시 18,360		
	임도시설(임도관리원)(전환사업)	41,952	51,750	△9,798
		도 31,883 시 10,069		
	101 인건비	41,952	51,750	△9,798
		도 31,883 시 10,069		
	04 기간제근로자등보수	41,952	51,750	△9,798
	□ 임도관리원 인부임 39,952,000원 * 1식	39,952		
		도 30,363 시 9,589		
	□ 안전장비 구입 500,000원 * 4명	2,000		
		도 1,520 시 480		
	임도관리모니터요원	4,262	8,412	△4,150
		도 1,279 시 2,983		
	101 인건비	4,262	0	4,262
		도 1,279 시 2,983		
	04 기간제근로자등보수	4,262	0	4,262
	□ 임도관리원모니터요원 인부임 3,762,000원 * 1식	3,762		
		도 1,129 시 2,633		
	□ 안전장비구입 500,000원 * 1식	500		
		도 150 시 350		
	생활권재해우려목제거사업	14,000	14,000	0
		도 4,200 시 9,800		
	401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
		도 4,200 시 9,800		
	01 시설비	14,000	14,000	0
	□ 생활권 재해우려목 제거사업 14,000,000원 * 1식	14,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,200 시 9,800		
	산림재해일자리(산사태예방단)	38,079	37,566	513
		국 15,232 도 6,854 시 15,993		
	101 인건비	31,089	30,246	843
		국 12,436 도 5,596 시 13,057		
	04 기간제근로자등보수	31,089	30,246	843
	□ 산사태현장 예방단	31,089		
	○ 인부임 29,289,000원 * 1식	29,289		
		국 11,796 도 5,308 시 12,185		
	○ 안전복 구입 500,000원 * 2명	1,000		
		국 400 도 180 시 420		
	○ 교육 여비 400,000원 * 2명	800		
		국 240 도 108 시 452		
	201 일반운영비	6,990	7,320	△330
		국 2,796 도 1,258 시 2,936		
	01 사무관리비	4,200	4,200	0
	□ 임차료	4,200		
	○ 예방단 차량임차 700,000원 * 1대 * 6개월	4,200		
		국 1,680 도 756 시 1,764		
	02 공공운영비	2,790	3,120	△330
	□ 차량·선박비	2,790		
	○ 예방단 차량 유류비 300,000원 * 1대 * 6개월	1,800		
		국 720 도 324 시 756		
	○ 장비 유류대 1,650원 * 600ℓ	990		
		국 396 도 178 시 416		
	호두시험림 관리 및 운영	126,814	213,757	△86,943
	101 인건비	66,296	60,879	5,417

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	66,296	60,879	5,417
	☐ 호두시험림 관리 인부임	52,140		
	○ 기본급 79,000원 * 2명 * 248일	39,184		
	○ 주휴수당 79,000원 * 2명 * 52일	8,216		
	○ 휴일근무수당 118,500원 * 2명 * 20일	4,740		
	☐ 4대보험료	5,704		
	○ 건강보험료 부담금			
	52,140,000원 * 3.43/100	1,789		
	○ 노인장기요양보험료 부담금			
	1,789,000원 * 11.52/100	207		
	○ 국민연금보험료 부담금			
	52,140,000원 * 4.50/100	2,347		
	○ 고용보험료 부담금			
	52,140,000원 * 1.7/100	887		
	○ 산재보험료 부담금			
	52,140,000원 * 0.908/100	474		
	☐ 호두시험림 제초 인부임	7,952		
	○ 기본급 71,000원 * 2명 * 56일	7,952		
	☐ 삼도봉 호두특화단지 운영 출장여비			
	50,000원 * 2명 * 5회	500		
	201 일반운영비	19,640	19,640	0
	01 사무관리비	7,300	7,300	0
	☐ 일반수용비	4,000		
	○ 사무실 관리용품 구입 50,000원 * 20종	1,000		
	○ 복합기 토너 구입 300,000원 * 1대 * 2회	600		
	○ 물탱크 청소 수수료			
	400,000원 * 1개소 * 1회	400		
	○ 모종 개발 소모품 구입 50,000원 * 40종	2,000		
	☐ 임차료	3,300		
	○ 장비임차료 550,000원 * 1대 * 6회	3,300		
	02 공공운영비	12,340	12,340	0
	☐ 공공요금 및 제세	5,980		
	○ 호두시험림 전기료 400,000원 * 12월	4,800		
	○ 감시카메라회선 사용료 35,000원 * 12월	420		
	○ 인터넷 회선 사용료 30,000원 * 12월	360		
	○ 물탱크 청소 수수료			
	400,000원 * 1개소 * 1회	400		
	☐ 연료비	3,210		
	○ 호두시험림 관리 유류 구입	3,210		
	· 휘발유 1,650원 * 1,800ℓ	2,970		
	· 오일 6,000원 * 40ℓ	240		
	☐ 시설장비유지비	3,150		
	○ 가로등(전등)유지관리비 150,000원 * 5개	750		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 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	4,000	4,500	△500
	01 재료비	4,000	4,500	△500
	□ 병해충방제 농약 구입 5,000원 * 10종 * 4병 * 10ha	2,000		
	□ 시험림 관리 자재 구입 50,000원 * 30종	1,500		
	□ 안전장비 구입 250,000원 * 2명	500		
	401 시설비및부대비	35,378	27,238	8,140
	01 시설비	35,000	27,000	8,000
	□ 호두시험림 병해충방제 15,000,000원 * 1식	15,000		
	□ 호두클러스터 교육장 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
	□ 김천호두 상품개발 5,000,000원 * 2식	10,000		
	03 시설부대비	378	238	140
	□ 호두시험림 관리운영등 35,000,000원 * 1.08/100	378		
	405 자산취득비	1,500	1,500	0
	01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
	□ 기계톱구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
	□ 동력예취기 구입 500,000원 * 1대	500		
	목재이용명예감시원제도	19,680	19,680	0
	국	9,840		
	도	2,952		
	시	6,888		
	101 인건비	19,680	19,680	0
	국	9,840		
	도	2,952		
	시	6,888		
	04 기간제근로자등보수	19,680	19,680	0
	□ 목재이용명예감시원 19,680,000원 * 1식	19,680		
	국	9,840		
	도	2,952		
	시	6,888		
	산사태취약지역지정및 해제	7,000	0	7,000
	도	2,100		
	시	4,900		
	401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	도	2,100		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,900		
01 시설비		7,000	0	7,000
□ 산사태취약지역 지정및 해제 7,000,000원 * 1식		7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
산사태발생우려지역 실태조사		2,100	0	2,100
	국	1,050		
	도	315		
	시	735		
401 시설비및부대비		2,100	0	2,100
	국	1,050		
	도	315		
	시	735		
01 시설비		2,100	0	2,100
□ 산사태발생우려지역 실태조사 2,100,000원 * 1식		2,100		
	국	1,050		
	도	315		
	시	735		
산림재해예방		234,406	337,688	△ 103,282
308 자치단체등이전		234,406	337,688	△ 103,282
07 자치단체간부담금		234,406	337,688	△ 103,282
□ 임도사업 시비부담금 80,104,000원 * 1식		80,104		
□ 사방사업 시비부담금 154,302,000원 * 1식		154,302		
산림재해복구		211,608	0	211,608
308 자치단체등이전		211,608	0	211,608
07 자치단체간부담금		211,608	0	211,608
□ 태풍 산림피해복구비 26,424,000원 * 1식		26,424		
□ 집중호우 산림피해복구비 185,184,000원 * 1식		185,184		
산림사업시책추진		46,512	1,203,350	△ 1,156,838
	도	12,079		
	시	34,433		
201 일반운영비		18,210	35,350	△ 17,140
	도	3,640		
	시	14,570		
01 사무관리비		18,210	35,350	△ 17,140
□ 임업인정보지 보급지원 18,210,000원 * 1식		18,210		
	도	3,640		
	시	14,570		
206 재료비		20,040	23,000	△ 2,960
	도	6,010		
	시	14,030		
01 재료비		20,040	23,000	△ 2,960

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		□ 도시숲 생육환경개선 20,040,000원 * 1식	20,040			
		도	6,010			
		시	14,030			
		307 민간이전	8,262	140,000	△ 131,738	
		도	2,429			
		시	5,833			
		02 민간경상사업보조	8,262	140,000	△ 131,738	
		□ 찾아가는유아숲프로그램지원 4,762,000원 * 1식	4,762			
		도	1,429			
		시	3,333			
		□ 산림소득활성화사업 3,500,000원 * 1식	3,500			
		도	1,000			
	시	2,500				
	산림소득기반조성사업		567,791	717,083	△ 149,292	
		국	313,000			
		도	76,438			
		임산물생산기반조성	시	178,353		
				40,000	247,500	△ 207,500
			국	16,000		
		402 민간자본이전	도	7,200		
시			16,800			
			40,000	247,500	△ 207,500	
국			16,000			
도			7,200			
시			16,800			
02 민간자본사업보조(이전재원)			40,000	247,500	△ 207,500	
		□ 임산물생산기반조성 40,000,000원 * 1식	40,000			
		국	16,000			
임산물유통기반조성		도	7,200			
		시	16,800			
			31,500	21,600	9,900	
402 민간자본이전	국	12,600				
	도	5,670				
	시	13,230				
		31,500	21,600	9,900		
	국	12,600				
	도	5,670				
	시	13,230				
	02 민간자본사업보조(이전재원)	31,500	21,600	9,900		
	□ 임산물 유통기반조성 31,500,000원 * 1식	31,500				
주택용목재펠릿보일러	국	12,600				
	도	5,670				
	시	13,230				
		2,800	0	2,800		
	국	1,200				
	도	480				
	시	1,120				

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	2,800	0	2,800
		국 도 시		
		1,200 480 1,120		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	2,800	0	2,800
	□ 주택용목재펠릿보일러지원			
	2,800,000원 *1식	2,800		
		국 도 시		
		1,200 480 1,120		
	친환경임산물재배관리	73,078	49,940	23,138
		국 도 시		
		51,154 6,578 15,346		
	402 민간자본이전	73,078	49,940	23,138
		국 도 시		
		51,154 6,578 15,346		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	73,078	49,940	23,138
	□ 친환경임산물재배관리			
	73,078,000원 * 1식	73,078		
		국 도 시		
		51,154 6,578 15,346		
	산림작물생산단지(소액)	35,000	147,433	△ 112,433
		국 도 시		
		14,000 6,300 14,700		
	402 민간자본이전	35,000	147,433	△ 112,433
		국 도 시		
		14,000 6,300 14,700		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	147,433	△ 112,433
	□ 산림작물생산단지(소액)			
	35,000,000원 * 1식	35,000		
		국 도 시		
		14,000 6,300 14,700		
	백두대간주민지원	257,143	94,753	162,390
		국 도 시		
		200,000 17,143 40,000		
	402 민간자본이전	257,143	94,753	162,390
		국 도 시		
		200,000 17,143 40,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	257,143	94,753	162,390
	□ 백두대간 주민소득지원 사업			
	257,143,000원 * 1식	257,143		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	200,000 17,143 40,000	
		임산물상품화지원			42,250 0	42,250
			국 도 시	16,900 7,605 17,745		
		307 민간이전			42,250 0	42,250
			국 도 시	16,900 7,605 17,745		
		02 민간경상사업보조			42,250 0	42,250
		□ 임산물상품화 지원 42,250,000원 * 1식			42,250	
			국 도 시	16,900 7,605 17,745		
		산림소득사업			83,500 148,857	△65,357
			도 시	25,050 58,450		
		402 민간자본이전			83,500 148,857	△65,357
			도 시	25,050 58,450		
		02 민간자본사업보조(이전재원)			83,500 148,857	△65,357
		□ FTA대비 지역특화사업 13,500,000원 * 1식			13,500	
			도 시	4,050 9,450		
		□ 지역대표임산물경쟁력제고사업 70,000,000원 *1식			70,000	
			도 시	21,000 49,000		
		산양삼생산과정확인			1,140 1,000	140
			국 도 시	456 205 479		
		402 민간자본이전			1,140 1,000	140
			국 도 시	456 205 479		
		02 민간자본사업보조(이전재원)			1,140 1,000	140
		□ 산양삼 생산과정 확인제도 1,140,000원 * 1식			1,140	
			국 도 시	456 205 479		
		목재제품품질관리			1,380 2,000	△620
			국 도 시	690 207 483		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	1,380	2,000	△ 620
			국 도 시	690 207 483		
			01 국내여비	1,380	2,000	△ 620
			□ 목재제품품질관리 확인 1,380,000원 * 1식	1,380		
			국 도 시	690 207 483		
			산림자원보호	6,667,408	6,221,589	445,819
			국 도 시	880,285 658,301 5,128,822		
			산불방지대책	611,270	621,860	△ 10,590
			101 인건비	261,140	255,000	6,140
			04 기간제근로자등보수	261,140	255,000	6,140
			□ 산불감시원 보험료 261,140,000원 * 1식	261,140		
			201 일반운영비	102,360	115,440	△ 13,080
			01 사무관리비	27,420	28,870	△ 1,450
			□ 일반수용비	3,590		
			○ 무전기 신규 허가 수수료 99,000원 * 10대	990		
			○ 무전기 주파수 변경 수수료 10,000원 * 5대	50		
			○ 산불방지 우수 읍면동 및 유공자 상패 제작 150,000원 * 17개	2,550		
			□ 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	74,940	86,570	△ 11,630
			□ 공공요금 및 제세	25,020		
			○ 무인감시카메라 전용회선료 160,000원 * 9대 * 12월	17,280		
			○ 산불업무용 휴대전화료 2,880,000원 * 1식	2,880		
			○ 산불위치관제단말기 통신사용료 30,000원 * 155대	4,650		
			○ 담수지 결빙방지장치 전기료 30,000원 * 1대 * 7월	210		
			□ 연료비	11,620		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산불 진화대 난방비(등유) 1,000원 * 5ℓ * 2개소 * 166일	1,660		
	○ 산불 감시탑 및 통제소 난방비(등유) 1,000원 * 3ℓ * 20개소 * 166일	9,960		
	□ 시설장비유지비	38,300		
	○ 산불 감시 시설 유지관리비	22,300		
	· 무전기 25,000원 * 100대	2,500		
	· 배터리 교체 80,000원 * 100대	8,000		
	· 무선 기지국(중계기) 300,000원 * 3개소	900		
	· 무인감시카메라 100,000원 * 9개소	900		
	· 산불계도 무인방송시스템 200,000원 * 50대	10,000		
	○ 산불 진화 장비 유지관리비	16,000		
	· 헬기계류장 10,000,000원 * 1식	10,000		
	· 고압동력펌프 등 진화장비 300,000원 * 20대	6,000		
	202 여비	17,960	23,320	△5,360
	01 국내여비	17,960	23,320	△5,360
	□ 산림보호 업무추진 20,000원 * 7명 * 70일	9,800		
	□ 산불 예방추진 80,000원 * 7명 * 6일	3,360		
	□ 산불 예방활동 유공 업무연찬 80,000원 * 60명 * 1일	4,800		
	206 재료비	73,750	76,500	△2,750
	01 재료비	73,750	76,500	△2,750
	□ 산불진화복 구입 100,000원 * 180착	18,000		
	□ 산불 진화용 갈퀴 구입 15,000원 * 250개	3,750		
	□ 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	32,060	32,600	△540
	09 행사실비지원금	31,560	31,600	△40
	□ 산불예방 및 산지정화 캠페인 참가자 급식제 공 8,000원 * 60명 * 2회	960		
	□ 산불 진화 급식제공 8,000원 * 40명 * 20회	6,400		
	□ 읍면동 산불 발대식 행사 지원 1,100,000원 * 22개읍면동	24,200		
	12 기타보상금	500	1,000	△500
	□ 산림 사법 참고인 실비보상 50,000원 * 10명	500		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	33,500	33,500	0
	01 포상금	33,500	33,500	0
	□ 산불방지 우수 음면동 시상금 33,500,000원 * 1식	33,500		
	401 시설비및부대비	45,000	55,000	△ 10,000
	01 시설비	45,000	55,000	△ 10,000
	□ 산림연접지 인화물질 사전제거 1,500,000원 * 30ha	45,000		
	405 자산취득비	45,500	30,500	15,000
	01 자산및물품취득비	45,500	30,500	15,000
	□ 산불진화기계시스템 교체 구입 8,500,000원 * 3대	25,500		
	□ 산불진화업무용 무전기 구입 1,000,000원 * 5대	5,000		
	□ 산불진화자동호스릴 교체구입 3,000,000원 * 5대	15,000		
	산불방지대책(경상)	43,850	36,849	7,001
		국 도 시		
		17,540 7,893 18,417		
	201 일반운영비	7,200	7,200	0
		국 도 시		
		2,880 1,296 3,024		
	01 사무관리비	7,200	7,200	0
	□ 급량비	7,200		
	○ 산불진화급식비 8,000원 * 900명	7,200		
		국 도 시		
		2,880 1,296 3,024		
	202 여비	6,800	6,600	200
		국 도 시		
		2,720 1,224 2,856		
	01 국내여비	6,800	6,600	200
	□ 산불진화출동여비 20,000원 * 20명 * 17일	6,800		
		국 도 시		
		2,720 1,224 2,856		
	206 재료비	21,450	21,449	1
		국 도 시		
		8,580 3,861 9,009		
	01 재료비	21,450	21,449	1
	□ 개인진화장비 21,450,000원 * 1식	21,450		
		국		
		8,580		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,861 시 9,009		
	401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
		국 2,400 도 1,080 시 2,520		
	01 시설비	6,000	0	6,000
	□ 산불무인감시카메라유지보수 2,000,000원 * 3대	6,000		
		국 2,400 도 1,080 시 2,520		
	405 자산취득비	2,400	1,600	800
		국 960 도 432 시 1,008		
	01 자산및물품취득비	2,400	1,600	800
	□ 휴대용 무전기 대체 800,000원 * 3대	2,400		
		국 960 도 432 시 1,008		
	산불방지대책(자본)	288,500	60,000	228,500
		국 93,400 도 42,030 시 153,070		
	401 시설비및부대비	200,000	60,000	140,000
		국 70,800 도 31,860 시 97,340		
	01 시설비	195,000	60,000	135,000
	□ 산불소화시설설치 195,000,000원 * 1식	195,000		
		국 68,800 도 30,960 시 95,240		
	02 감리비	5,000	0	5,000
	□ 산불소화시설설치 감리 5,000,000원 * 1식	5,000		
		국 2,000 도 900 시 2,100		
	405 자산취득비	88,500	0	88,500
		국 22,600 도 10,170 시 55,730		
	01 자산및물품취득비	88,500	0	88,500
	□ 기계화 산불진화시스템 중형 8,500,000원 * 1식	8,500		
		국 3,400 도 1,530		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□ 산불진화차 80,000,000원 * 1식	시	3,570		
				80,000		
			국	19,200		
			도	8,640		
		산림재해일자리(산불)	시	52,160		
				855,653	842,581	13,072
			국	342,261		
			도	154,018		
			시	359,374		
		101 인건비		808,046	794,973	13,073
			국	323,218		
			도	145,449		
			시	339,379		
		04 기간제근로자등보수 □ 산불전문예방진화대 인건비 753,408,000원 * 1식		808,046	794,973	13,073
				753,408		
			국	301,363		
			도	135,613		
			시	316,432		
		□ 산불전문예방진화대 보험료 54,638,000원 * 1식		54,638		
			국	21,855		
			도	9,836		
			시	22,947		
		201 일반운영비		23,607	23,608	△ 1
			국	9,443		
			도	4,249		
			시	9,915		
		01 사무관리비 □ 산불현장출동차량 임차비 2,400,000원 * 8개월		19,200	19,200	0
				19,200		
			국	7,680		
			도	3,456		
		02 공공운영비 □ 산불현장출동차량 유류비 4,407,000원 * 1식	시	8,064		
				4,407	4,408	△ 1
				4,407		
			국	1,763		
			도	793		
			시	1,851		
		206 재료비		24,000	24,000	0
			국	9,600		
			도	4,320		
			시	10,080		
		01 재료비 □ 산불전문예방진화대 근무복 600,000원 * 40명		24,000	24,000	0
				24,000		
			국	9,600		
			도	4,320		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,080		
산불방지대책(도비)		3,738,910	3,547,302	191,608
	도	337,624		
	시	3,401,286		
101 인건비		2,472,141	2,363,595	108,546
	도	150,677		
	시	2,321,464		
04 기간제근로자등보수		2,472,141	2,363,595	108,546
□ 산불감시원 인건비 2,472,141,000원 * 1식		2,472,141		
	도	150,677		
	시	2,321,464		
201 일반운영비		219,769	230,907	△ 11,138
	도	7,547		
	시	212,222		
02 공공운영비		219,769	230,907	△ 11,138
□ 산불감시원 유류대 219,769,000원 * 1식		219,769		
	도	7,547		
	시	212,222		
206 재료비		73,000	0	73,000
	도	14,600		
	시	58,400		
01 재료비		73,000	0	73,000
□ 마을용 디지털자동방송기 2,500,000원 * 22대		55,000		
	도	11,000		
	시	44,000		
□ 차량및이륜차용디지털자동방송기 900,000원 * 20대		18,000		
	도	3,600		
	시	14,400		
401 시설비및부대비		974,000	950,000	24,000
	도	164,800		
	시	809,200		
01 시설비		24,000	0	24,000
□ 산불감시시설(감시탑, 감시초소) 10,000,000원 * 1식		10,000		
	도	2,000		
	시	8,000		
□ 산불계도무인방송시설 7,000,000원 * 2대		14,000		
	도	2,800		
	시	11,200		
03 시설부대비		950,000	950,000	0
□ 산불진화헬기 임차 950,000,000원 * 1식		950,000		
	도	160,000		
	시	790,000		
산림병해충방제		94,044	97,805	△ 3,761

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	22,674	20,640	2,034
	04 기간제근로자등보수	22,674	20,640	2,034
	□ 소나무재선충병 이동단속 69,800원 * 5개소 * 2명 * 30일	20,940		
	□ 보험료 69,800원 * 5개소 * 2명 * 30일 * 8.28/100	1,734		
	201 일반운영비	3,770	1,000	2,770
	02 공공운영비	3,770	1,000	2,770
	□ 시설장비유지비	3,770		
	○ 산림병해충방제장비 유지관리비	1,000		
	· 병해충방제장비 유지관리비 200,000원 * 5종	1,000		
	○ 산림병해충 방제 유류 구입	2,770		
	· 휘발유 1,650원 * 800ℓ	1,320		
	· 경유 1,450원 * 1,000ℓ	1,450		
	202 여비	600	600	0
	01 국내여비	600	600	0
	□ 산림 병해충 방제 여비 20,000원 * 1명 * 30일	600		
	206 재료비	17,000	22,565	△5,565
	01 재료비	17,000	22,565	△5,565
	□ 산림 병해충 방제용 소모품 구입 50,000원 * 20종 * 2회	2,000		
	□ 산림병해충 방제 약제 구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	□ 소나무재선충병 방제 50,000,000원 * 1식	50,000		
	산림병해충방제(경상)	281,471	337,410	△55,939
	국	200,147		
	도	24,398		
	시	56,926		
	401 시설비및부대비	281,471	337,410	△55,939
	국	200,147		
	도	24,398		
	시	56,926		
	01 시설비	211,471	275,673	△64,202
	□ 산림병해충 방제사업 211,471,000원 * 1식	211,471		
	국	150,144		
	도	19,032		
	시	42,295		
	02 감리비	68,477	60,000	8,477
	□ 산림병해충 방제 감리비 68,477,000원 * 1식	68,477		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	국 50,003 도 5,366 시 13,108 1,523	1,737	△214
			□ 시설부대비 211,471,000원 * 0.72%	1,523		
			산림병해충방제(자본)	220,000	0	220,000
				국 154,000 도 19,800 시 46,200		
			405 자산취득비	220,000	0	220,000
				국 154,000 도 19,800 시 46,200		
			01 자산및물품취득비	220,000	0	220,000
			□ 이동식목재파쇄기 110,000,000원 * 2대	220,000		
				국 154,000 도 19,800 시 46,200		
			산림재해일자리(산림병해충)	92,624	88,628	3,996
				국 46,312 도 13,894 시 32,418		
			101 인건비	73,344	71,978	1,366
				국 36,672 도 11,002 시 25,670		
			04 기간제근로자등보수	73,344	71,978	1,366
			□ 예찰방제단 인부임 73,344,000원 * 1식	73,344		
				국 36,672 도 11,002 시 25,670		
			201 일반운영비	16,200	16,650	△450
				국 8,100 도 2,430 시 5,670		
			01 사무관리비	13,800	11,700	2,100
			□ 예찰방제 장비 외 8종 1,500,000원 * 4명	6,000		
				국 3,000 도 900 시 2,100		
			□ 임차료	7,800		
			○업무용 차량 임차 650,000원 * 1대 * 12월	7,800		
				국 3,900 도 1,170 시 2,730		
			02 공공운영비	2,400	4,950	△2,550
			□ 차량 선박비	2,400		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 차량 유류대 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
		국 도 시		
		1,200 360 840		
	206 재료비	3,080	0	3,080
		국 도 시		
		1,540 462 1,078		
	01 재료비	3,080	0	3,080
	□ 예찰방제단 방재장비구입 3,080,000원 * 1식	3,080		
		국 도 시		
		1,540 462 1,078		
	산림병해충방제(도비)	180,852	185,486	△4,634
		도 시		
		54,256 126,596		
	101 인건비	85,762	85,760	2
		도 시		
		25,729 60,033		
	04 기간제근로자등보수	85,762	85,760	2
	□ 재선충병예찰원인부임 21,440,500원 * 4명	85,762		
		도 시		
		25,729 60,033		
	206 재료비	3,500	3,080	420
		도 시		
		1,050 2,450		
	01 재료비	3,500	3,080	420
	□ 산림병해충방제장비 등 구입 3,500,000원 * 1식	3,500		
		도 시		
		1,050 2,450		
	401 시설비및부대비	91,590	96,646	△5,056
		도 시		
		27,477 64,113		
	01 시설비	91,590	96,646	△5,056
	□ 재선충병 피해목 제거 49,500,000원 * 1식	49,500		
		도 시		
		14,850 34,650		
	□ 재선충병 예방사업 42,090,000원 * 1식	42,090		
		도 시		
		12,627 29,463		
	생활권수목진료지원	5,000	5,000	0
		국 도 시		
		2,500 750 1,750		
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 도 시	2,500 750 1,750		
01 시설비		5,000	5,000	0
□ 생활권 수목진료지원 5,000,000원 * 1식		5,000		
	국 도 시	2,500 750 1,750		
공유림관리		157,440	177,440	△20,000
201 일반운영비		440	440	0
01 사무관리비		440	440	0
□ 일반수용비		440		
○ 공유림관리 계획서 및 각종 서식 55,000원 * 8종		440		
401 시설비및부대비		157,000	177,000	△20,000
01 시설비		157,000	177,000	△20,000
□ 공유재산 현황 및 분할 측량 수수료 100,000원 * 30필지		3,000		
□ 공유재산 감정 수수료 100,000원 * 40필지		4,000		
□ 호두시험림 부지매입 150,000,000원 * 1식		150,000		
명품호두개발		61,544	67,648	△6,104
101 인건비		22,674	22,498	176
04 기간제근로자등보수		22,674	22,498	176
□ 묘포장 및 시범포 관리 인부임		22,674		
○ 기본급 69,800원 * 1명 * 300일		20,940		
○ 보험료 69,800원 * 1명 * 300일 * 8.28/100		1,734		
201 일반운영비		7,710	10,790	△3,080
01 사무관리비		5,950	8,450	△2,500
□ 일반수용비		450		
○ 호두 개발 소모품 구입 30,000원 * 15종		450		
□ 운영수당		2,500		
○ 명품 호두 개발 자문수당 250,000원 * 10시간		2,500		
□ 임차료		3,000		
○ 토지 임대료 1,500,000원 * 2개소		3,000		
02 공공운영비		1,760	2,340	△580
□ 공공요금 및 제세		600		
○ 호두육묘장(온실) 전기료 50,000원 * 12월		600		
□ 연료비		1,160		
○ 호두육묘장 유류(경유) 구입(하우스) 1,450원 * 800ℓ		1,160		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	□ 호두 개발 자료 수집 및 세미나 80,000원 * 1명 * 12회	960		
	206 재료비	5,200	8,400	△3,200
	01 재료비	5,200	8,400	△3,200
	□ 지역 특산물 홍보용 재료 구입(명품호두 등) 40,000원 * 40상자	1,600		
	□ 호두품종개발용 종자 구입 40,000원 * 30kg	1,200		
	□ 품종보존원 및 육묘장	2,400		
	○ 품종보존원 관리 자재구입 300,000원 * 3종	900		
	○ 품종보존원 및 육묘장 약제구입 30,000원 * 10종 * 5회	1,500		
	401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
	01 시설비	25,000	25,000	0
	□ 김천 호두 명품 브랜드화 개발	25,000		
	○ 채수포 및 품종 보존원 관리 25,000,000원 * 1식	25,000		
	대체산림자원조성	12,000	0	12,000
		국 12,000		
	201 일반운영비	12,000	0	12,000
		국 12,000		
	01 사무관리비	11,100	0	11,100
	□ 업무용 차량 임차료 700,000원 * 1대 * 12월	8,400		
		국 8,400		
	□ 대체산림자원조성 근무복 675,000원 * 4명	2,700		
		국 2,700		
	02 공공운영비	900	0	900
	□ 차량 운영비 1,500원 * 50L * 12월	900		
		국 900		
	100대명산폐기물처리	8,000	0	8,000
		국 4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
	401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
		국 4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
	01 시설비	8,000	0	8,000
	□ 100대명산폐기물처리 8,000,000원 * 1식	8,000		
		국 4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림훼손지현장조사	16,250	0	16,250
		국 8,125		
		도 2,438		
		시 5,687		
	201 일반운영비	9,550	0	9,550
		국 4,775		
		도 1,432		
		시 3,343		
	01 사무관리비	8,800	0	8,800
	□ 임차료	6,000		
	○ 산림훼손현장조사 차량임차 600,000원 * 1대 * 10월	6,000		
		국 3,000		
		도 900		
		시 2,100		
	□ 피복비	2,800		
	○ 산림훼손조사 근무복 400,000원 * 7명	2,800		
		국 1,400		
		도 420		
		시 980		
	02 공공운영비	750	0	750
	□ 차량선박비 1,500원 * 50L * 10월	750		
		국 375		
		도 112		
		시 263		
	405 자산취득비	6,700	0	6,700
		국 3,350		
		도 1,006		
		시 2,344		
	01 자산및물품취득비	6,700	0	6,700
	□ 산림훼손현장조사 장비구입 6,700,000원 * 1식	6,700		
		국 3,350		
		도 1,006		
		시 2,344		
	도시녹지 조성 및 관리	15,516,970	13,138,744	2,378,226
		국 1,508,207		
		도 1,037,295		
		시 12,971,468		
	녹지조성 관리	12,113,895	8,821,870	3,292,025
		국 1,473,500		
		도 627,283		
		시 10,013,112		
	가로수 및 도시림 조성 정비관리	1,660,620	1,424,434	236,186
	201 일반운영비	14,020	15,520	△ 1,500
	01 사무관리비	7,020	7,520	△ 500
	□ 일반수용비	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 벚꽃 행사 현수막 제작 100,000원 * 15개	1,500		
	○ 조경사업 안내 현수막 제작 100,000원 * 20개	2,000		
	□ 급량비	3,520		
	○ 녹지조경 관리 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
02 공공운영비		7,000	8,000	△ 1,000
	□ 공공요금 및 제세	5,000		
	○ 강변로 벚꽃 조명 전기료 2,000,000원 * 1개소 * 1개월	2,000		
	○ 관정시설 전기료 100,000원 * 5개소 * 6개월	3,000		
	□ 시설장비유지비	2,000		
	○ 가로수 관리장비 유지관리비 200,000원 * 10회	2,000		
202 여비		6,240	7,840	△ 1,600
01 국내여비		6,240	7,840	△ 1,600
	□ 녹지조경관리 업무 추진 20,000원 * 4명 * 58일	4,640		
	□ 녹지조경업무 자료 수집 80,000원 * 4명 * 5일	1,600		
206 재료비		36,500	38,500	△ 2,000
01 재료비		36,500	38,500	△ 2,000
	□ 가로수 관리자재 구입 500,000원 * 4종	2,000		
	□ 가로수 병해충 약제 구입 30,000원 * 10종 * 35회	10,500		
	□ 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
	□ 벚꽃길 걷기행사 진행요원 급식제공 8,000원 * 150명 * 1회	1,200		
401 시설비및부대비		1,602,660	1,361,374	241,286
01 시설비		1,597,000	1,357,000	240,000
	□ 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		
	□ 가로수보호판 교체사업 15,000,000원 * 1식	15,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 가뭄 대책 관수비 1,000,000원 * 2대 * 50일 100,000	100,000		
	☐ 양묘장 관리 35,000,000원 * 1식 35,000	35,000		
	☐ 경북도계 배롱나무 연간관리 70,000,000원 * 1식 70,000	70,000		
	☐ 부항댐 주변 왕벚나무 연간관리 55,000,000원 * 1식 55,000	55,000		
	☐ 오봉로 일원 배롱나무 연간관리 30,000,000원 * 1식 30,000	30,000		
	☐ 아포읍 일원 가로수 및 조경지 연간관리 70,000,000원 * 1식 70,000	70,000		
	☐ 중앙분리대 잔디 연간관리 90,000,000원 * 1식 90,000	90,000		
	☐ 국도4호선 왕벚나무 연간관리 30,000,000원 * 1식 30,000	30,000		
	☐ 우회도로 교차로 조경지 연간관리 30,000,000원 * 1식 30,000	30,000		
	☐ 감천 내 둔치 연간관리 30,000,000원 * 1식 30,000	30,000		
	☐ 율곡천 왕벚나무 연간관리 20,000,000원 * 1식 20,000	20,000		
	☐ 각종 민원 신청 수목 이식관리 2,000,000원 * 15회 30,000	30,000		
	☐ 마을 노거수 유지관리 80,000,000원 * 1식 80,000	80,000		
	☐ 읍면동 쉼터(소공원) 정비 60,000,000원 * 1식 60,000	60,000		
	☐ 조경 시설물 도색 및 보수 5,000,000원 * 5개소 25,000	25,000		
	☐ 정자목 및 마을당산목 정비 60,000,000원 * 1식 60,000	60,000		
	☐ 부항댐 주변 환경정비 100,000,000원 * 1식 100,000	100,000		
	☐ 강변로 야간경관조명 유지관리 30,000,000원 * 1식 30,000	30,000		
	☐ 히말라야시다 가로수 교체 350,000,000원 * 1식 350,000	350,000		
	☐ 아포읍 예2리 보호수 울타리 및 정자 설치(주민참여예산) 25,000,000원 * 1식 25,000	25,000		
	03 시설부대비 5,660 5,660	5,660	4,374	1,286
	☐ 가로수 및 도시림조성 정비관리 1,572,000,000원 * 0.36/100 5,660	5,660		
	조경수 관리	1,434,551	1,434,925	△ 374
	201 일반운영비	27,670	26,000	1,670
	02 공공운영비	27,670	26,000	1,670
	☐ 시설장비유지비 27,670 27,670	27,670		
	☐ 녹지관리장비 유지관리비 100,000원 * 15대 * 5회 7,500	7,500		
	☐ 산물파쇄기 유지관리비 1,000,000원 * 2대 * 2회 4,000	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산물파쇄기 유류대 1,650원 * 2,800ℓ	4,620		
	○ 병해충 방제 및 녹지 관리 유류대 1,650원 * 7,000ℓ	11,550		
	206 재료비	30,500	36,000	△5,500
	01 재료비	30,500	36,000	△5,500
	□ 조경용 고품 복합비료 구입 30,000원 * 150포	4,500		
	□ 부속 퇴비 구입 5,000원 * 1,700포	8,500		
	□ 녹지 관리용 자재부품 구입 500,000원 * 35종	17,500		
	301 일반보전금	2,500	2,500	0
	12 기타보상금	2,500	2,500	0
	□ 조경수목 민간피해 보상금 500,000원 * 5회	2,500		
	401 시설비및부대비	1,357,881	1,354,425	3,456
	01 시설비	1,354,267	1,349,901	4,366
	□ 조경지 및 녹지관리 작업단	721,050		
	○ 관목류 전정 91,000원 * 10명 * 190일	172,900		
	○ 소나무 정밀전정 91,000원 * 5명 * 190일	86,450		
	○ 잔디깎기 91,000원 * 10명 * 190일	172,900		
	○ 산물처리 91,000원 * 5명 * 190일	86,450		
	○ 제초작업 71,000원 * 15명 * 190일	202,350		
	□ 4대보험	59,717		
	○ 건강보험료 부담금 721,050,000원 * 3.43/100	24,733		
	○ 노인장기요양보험료 부담금 24,733,000원 * 10.25/100	2,536		
	○ 국민연금보험료 부담금 721,050,000원 * 4.5/100	32,448		
	□ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	3,614	4,524	△910
	□ 조경수 관리 573,500,000원 * 0.63/100	3,614		
	405 자산취득비	16,000	16,000	0
	01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
	□ 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	17,610	27,585	△9,975
		도 5,283		
		시 12,327		
	401 시설비및부대비	17,610	27,585	△9,975
		도 5,283		
		시 12,327		
	01 시설비	17,610	27,585	△9,975
	□ 보호수관리 17,610,000원 * 1식	17,610		
		도 5,283		
		시 12,327		
	혁신도시 가로수 및 조경지 관리	556,934	556,462	472
	201 일반운영비	8,500	9,500	△1,000
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	□ 일반수용비	1,500		
	○ 안내 현수막 제작 100,000원 * 15개	1,500		
	02 공공운영비	7,000	8,000	△1,000
	□ 시설장비유지비	2,000		
	○ 가로수 및 조경지 관리장비 유지관리비 200,000원 * 10회	2,000		
	□ 공공요금 및 제세	5,000		
	○ 관정시설 전기료 100,000원 * 10개소 * 5개월	5,000		
	401 시설비및부대비	548,434	546,962	1,472
	01 시설비	545,000	545,000	0
	□ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	3,434	1,962	1,472
	☐ 혁신도시 내 가로수 및 조경지 관리 545,000,000원 * 0.63/100	3,434		
	공원 시설물 관리	908,808	897,212	11,596
	201 일반운영비	10,000	12,800	△2,800
	02 공공운영비	10,000	12,800	△2,800
	☐ 공공요금 ○ 화장실 분뇨 수거(조각공원 외 16개소) 100,000원 * 10개소 * 4회 ○ 어린이 놀이시설 배상책임보험료 6,000,000원 * 1식	10,000 4,000 6,000		
	202 여비	8,000	10,200	△2,200
	01 국내여비	8,000	10,200	△2,200
	☐ 공원관리 업무추진 20,000원 * 5명 * 60일 ☐ 공원관리 업무 자료 수집 80,000원 * 5명 * 3일 ☐ 어린이 놀이시설 안전교육 80,000원 * 2명 * 5일	6,000 1,200 800		
	206 재료비	43,520	48,760	△5,240
	01 재료비	43,520	48,760	△5,240
	☐ 공원내 청소용품 구입 50,000원 * 10종 * 10회 ☐ 쓰레기봉투 구입(공원용) 960,000원 * 9회 ☐ 화장실 관리용품 구입(19개소) ○ 소변기 세정제 10,000원 * 50개 * 8회 ○ 화장지(점보틀) 60,000원 * 19개소 * 2박스 * 11월 ☐ 족구, 배드민턴 네트 구입 50,000원 * 8종 * 2회	5,000 8,640 29,080 4,000 25,080 800		
	301 일반보전금	2,500	2,500	0
	12 기타보상금	2,500	2,500	0
	☐ 공원시설 민간피해 보상금 500,000원 * 5회	2,500		
	401 시설비및부대비	844,788	822,952	21,836
	01 시설비	840,000	820,000	20,000
	☐ 노후 어린이시설 정비공사 5,000,000원 * 20개소 ☐ 일반시설물 유지관리 1,000,000원 * 30개소 ☐ 공원 시설물 도색 정비 80,000,000원 * 1식 ☐ 공원내 운동기구 정비 50,000,000원 * 1식 ☐ 각종 편의시설 정비 1,000,000원 * 30개소 ☐ 공원내 쉼터 정비 및 보수 80,000,000원 * 1식 ☐ 강변공원 정비공사 200,000,000원 * 1식	100,000 30,000 80,000 50,000 30,000 80,000 200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 지례한마음공원 화장실 정비공사 100,000,000원 * 1식 ☐ 자산공원 배수로 정비공사 50,000,000원 * 1식 ☐ 공원안내판 설치 1,000,000원 * 40개 ☐ 직지문화공원 화장실 정비공사 80,000,000원 * 1식 03 시설부대비 ☐ 공원 시설물 관리 760,000,000원 * 0.63/100	100,000 50,000 40,000 80,000 4,788 4,788	2,952	1,836
			공원 전기시설물 관리	1,322,662	1,350,180	△27,518
			101 인건비	542,830	540,561	2,269
			04 기간제근로자등보수 ☐ 일반공원(조각, 강변, 덕곡체육공원) 외 기 타 인부임 ○ 기본급 69,800원 * 16명 * 252일 ○ 주휴수당 69,800원 * 16명 * 53일 ○ 시간외근무수당 13,100원 * 10명 * 20시간 * 12월 ○ 휴일근무수당 104,700원 * 16명 * 5일 * 12월 ○ 연차수당 69,800원 * 16명 * 15일 ☐ 4대보험료 ○ 건강보험료 부담금 489,320,000원 * 3.43/100 ○ 노인장기요양보험료 부담금 16,784,000원 * 11.52/100 ○ 국민연금보험료 부담금 489,320,000원 * 4.50/100 ○ 고용보험료 부담금 489,320,000원 * 1.7/100 ○ 산재보험료 부담금 489,320,000원 * 0.908/100	542,830 489,329 281,434 59,191 31,440 100,512 16,752 53,501 16,784 1,934 22,020 8,319 4,444	540,561	2,269
			201 일반운영비	266,000	290,940	△24,940
			01 사무관리비 ☐ 일반수용비 ○ 공원관리 업무추진 자료유인(한국어, 영어 , 일어, 중국어) 500원 * 4종 * 500매 ○ 무인경비시스템관리용역 수수료 · 직지문화공원 관리사무소 120,000원 * 12월 · 혁신공원 관리사무소 120,000원 * 12월 ○ 공원내 전기안전점검 수수료 200,000원 * 20개소 ○ 전기안전관리대행 수수료	20,520 16,520 1,000 2,880 1,440 1,440 4,000 8,640	21,660	△1,140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 직지문화공원 전기안전관리 450,000원 * 12월	5,400		
	· 환경개선용수 전기안전관리 270,000원 * 12월	3,240		
	□ 급량비	4,000		
	○ 공원관리 업무추진 8,000원 * 5명 * 100일	4,000		
	02 공공운영비	245,480	269,280	△23,800
	□ 공공요금 및 제세	245,480		
	○ 전기료	180,400		
	· 공원(조각공원 외 39개소) 200,000원 * 40개소 * 11월	88,000		
	· 분수, 폭포(양금폭포 외 11개소) 700,000원 * 12개소 * 11월	92,400		
	○ 상하수도료	64,600		
	· 공원(조각공원 외 7개소) 400,000원 * 8개소 * 11월	35,200		
	· 분수, 폭포(양금폭포 외 5개소) 700,000원 * 6개소 * 7월	29,400		
	○ 인터넷회선 사용료 40,000원 * 12월	480		
	206 재료비	6,000	7,000	△1,000
	01 재료비	6,000	7,000	△1,000
	□ 공원관리용 전기자재, 부품구입 500,000원 * 12종	6,000		
	401 시설비및부대비	507,832	511,679	△3,847
	01 시설비	505,524	509,911	△4,387
	□ 각종 편의시설 정비	100,000		
	○ 시가지공원 공원등 정비공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
	○ 어린이공원 공원등 정비공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
	□ 주요 경관시설 유지관리	220,500		
	○ 공원내 분수폭포시설 바닥 방수공사 40,000,000원 * 2식	80,000		
	○ 교동연화지 분수폭포시설 교체공사 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, 묘광 등)	170,872		
	○ 기본급 69,800원 * 8명 * 246일	137,367		
	○ 주휴수당 69,800원 * 8명 * 52일	29,037		
	○ 연차수당 69,800원 * 8명 * 8일	4,468		
	□ 4대보험료	14,152		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 건강보험료 부담금 170,872,000원 * 3.43/100 ○ 노인장기요양보험료 부담금 5,861,000원 * 10.25/100 ○ 국민연금보험료 부담금 170,872,000원 * 4.50/100 03 시설부대비 □ 공원 전기시설물 관리 320,500,000원 * 0.72/100	5,861 601 7,690 2,308 2,308	1,768	540
	공원 조경수 관리	830,650	812,583	18,067
	201 일반운영비	9,660	10,980	△ 1,320
	02 공공운영비	9,660	10,980	△ 1,320
	□ 연료비 ○ 병해충 방제장비 유류대 1,650원 * 1,800ℓ ○ 공원관리 작업장비 유류대 1,650원 * 2,600ℓ □ 시설장비 유지비 ○ 공원관리장비 유지관리비 100,000원 * 6대 * 4회	7,260 2,970 4,290 2,400 2,400		
	206 재료비	35,000	40,000	△ 5,000
	01 재료비	35,000	40,000	△ 5,000
	□ 공원관리용 자재, 부품구입 1,000,000원 * 15종 □ 공원조경지 방제용 약제 구입 10,000,000원 * 2회	15,000 20,000		
	401 시설비및부대비	781,790	757,403	24,387
	01 시설비	779,244	754,810	24,434
	□ 공원내 조경지관리 작업단 ○ 관목류 전정 91,000원 * 4명 * 180일 ○ 잔디깎기 91,000원 * 4명 * 180일 ○ 제초작업 71,000원 * 15명 * 200일 ○ 공원조경지 정비작업 91,000원 * 3명 * 180일 □ 4대보험료 ○ 건강보험료 부담금 393,180,000원 * 3.43/100 ○ 노인장기요양보험료 부담금 13,487,000원 * 10.25/100 ○ 국민연금보험료 부담금 393,180,000원 * 4.50/100 □ 교동연화지 연꽃대 제거사업 30,000,000원 * 1식 □ 공원내 조경수 유지관리 ○ 공원 조경수 식재 30,000,000원 * 1식	393,180 65,520 65,520 213,000 49,140 32,564 13,487 1,383 17,694 30,000 38,500 30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 비배관리 500,000원 * 1식	500		
	○ 관수 8,000,000원 * 1식	8,000		
	□ 공원내 조형소나무 전정 100,000,000원 * 1식	100,000		
	□ 소나무재선충병 방제작업 20,000,000원 * 1식	20,000		
	□ 공원내 조경수 전정 50,000,000원 * 1식	50,000		
	□ 공원내 노거수 정비 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 공원조경지 병해충방제 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 가뭄대책 관수비 5,000,000원 * 1식	5,000		
	□ 공원조경지 초화류 식재 50,000,000원 * 1식	50,000		
	03 시설부대비 2,546	2,546	2,593	△47
	□ 공원 조경수관리 353,500,000원 * 0.72/100	2,546		
	405 자산취득비 4,200	4,200	4,200	0
	01 자산및물품취득비 4,200	4,200	4,200	0
	□ 동력예취기 구입 500,000원 * 2대 1,000	1,000		
	□ 동력전정기(BTYPE) 구입 600,000원 * 2대 1,200	1,200		
	□ 기계톱 구입 1,000,000원 * 1대 1,000	1,000		
	□ 이동식 분무기 구입 1,000,000원 * 1대 1,000	1,000		
	혁신도시 공원시설물 관리 476,740	476,740	276,600	200,140
	201 일반운영비 5,500	5,500	6,000	△500
	01 사무관리비 1,000	1,000	1,000	0
	□ 일반수용비 1,000	1,000		
	○ 안내현수막 제작 100,000원 * 10개 1,000	1,000		
	02 공공운영비 4,500	4,500	5,000	△500
	□ 공공요금 및 제세 4,500	4,500		
	○ 혁신도시 어린이 놀이시설 배상책임보험료 4,500,000원 * 1식 4,500	4,500		
	206 재료비 18,000	18,000	18,800	△800
	01 재료비 18,000	18,000	18,800	△800
	□ 화장실 관리용품 구입(3개소) 8,400	8,400		
	○ 소변기 세정제 10,000원 * 20개 * 9회 1,800	1,800		
	○ 화장지(정보를) 60,000원 * 5개소 * 2박스 * 11월 6,600	6,600		
	□ 쓰레기봉투 구입(공원용) 960,000원 * 10회 9,600	9,600		
	401 시설비및부대비 453,240	453,240	251,800	201,440
	01 시설비 450,000	450,000	250,000	200,000
	□ 혁신도시 내 일반시설물 유지관리 2,000,000원 * 20개소 40,000	40,000		
	□ 혁신도시 내 어린이시설물 유지관리 2,000,000원 * 40개소 80,000	80,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 각종 편의시설 정비 2,000,000원 * 25개소 □ 혁신도시 공원시설물 도색정비 80,000,000원 * 1식 □ 혁신도시 서낭대이공원 연못 데크 정비공사 200,000,000원 * 1식 03 시설부대비 □ 혁신도시 공원시설물 관리 450,000,000원 * 0.72/100	50,000 80,000 200,000 3,240 3,240	1,800	1,440
	혁신도시 공원전기시설물 관리	584,165	659,359	△ 75,194
	101 인건비	110,941	98,315	12,626
	04 기간제근로자등보수	110,941	98,315	12,626
	□ 혁신도시 공원관리 인부임 ○ 기본급 69,800원 * 3명 * 252일 ○ 주휴수당 69,800원 * 3명 * 53일 ○ 시간외근무수당 13,100원 * 3명 * 30시간 * 12월 ○ 휴일근무수당 104,700원 * 3명 * 5일 * 12월 ○ 연차수당 69,800원 * 3명 * 15일 □ 4대보험료 ○ 건강보험료 부담금 100,003,000원 * 3.43/100 ○ 노인장기요양보험료 부담금 3,431,000원 * 11.52/100 ○ 국민연금보험료 부담금 100,003,000원 * 4.50/100 ○ 고용보험료 부담금 100,003,000원 * 1.7/100 ○ 산재보험료 부담금 100,003,000원 * 0.908/100	100,003 52,769 11,099 14,148 18,846 3,141 10,938 3,431 396 4,501 1,701 909		
	201 일반운영비	170,710	190,440	△ 19,730
	02 공공운영비	170,710	190,440	△ 19,730
	□ 혁신도시 공공요금 및 제세 ○ 전기료 · 혁신공원 62개소 130,000원 * 62개소 * 11월 · 환경개선용수 3,000,000원 * 11월 · 분수, 폭포시설 300,000원 * 5개소 * 11월 ○ 상하수도료 · 혁신공원 3개소 350,000원 * 3개소 * 11개월 · 분수, 폭포시설 600,000원 * 5개소 * 7개월	170,710 138,160 88,660 33,000 16,500 32,550 11,550 21,000		
	206 재료비	5,500	6,000	△ 500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	5,500	6,000	△500
	□ 바닥분수 시설 부품 구입 500,000원 * 11종	5,500		
	401 시설비및부대비	297,014	364,604	△67,590
	01 시설비	295,386	363,335	△67,949
	□ 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)	64,078		
	○ 기본급 69,800원 * 3명 * 246일	51,513		
	○ 주휴수당 69,800원 * 3명 * 52일	10,889		
	○ 연차수당 69,800원 * 3명 * 8일	1,676		
	□ 4대보험료	5,308		
	○ 건강보험료 부담금 64,078,000원 * 3.43/100	2,198		
	○ 노인장기요양보험료 부담금 2,198,000원 * 10.25/100	226		
	○ 국민연금보험료 부담금 64,078,000원 * 4.50/100	2,884		
	03 시설부대비	1,628	1,269	359
	□ 혁신도시 공원전기시설물 관리 226,000,000원 * 0.72/100	1,628		
	혁신도시 공원조경수관리	774,155	782,530	△8,375
	201 일반운영비	2,000	2,400	△400
	02 공공운영비	2,000	2,400	△400
	□ 시설장비 유지비	2,000		
	○ 공원관리장비 유지관리비 100,000원 * 5대 * 4회	2,000		
	401 시설비및부대비	768,155	776,130	△7,975
	01 시설비	763,345	773,345	△10,000
	□ 혁신도시 내 조경지 유지관리	603,345		
	○ 교목, 관목류 전정 18,900,000원 * 3회	56,700		
	○ 잔디깎기 39,175,000원 * 3회	117,525		
	○ 제초작업 120,540,000원 * 3회	361,620		
	○ 비배관리 30,000,000원 * 1회	30,000		
	○ 관수 12,500,000원 * 3회	37,500		
	□ 혁신도시 내 병해충 방제 10,000,000원 * 3회	30,000		
	□ 석정천 정비 10,000,000원 * 3회	30,000		
	□ 관수시설정비 30,000,000원 * 1회	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 가뭄대책 관수비 20,000,000원 * 1식 □ 공원내 조경수 식재 50,000,000원 * 1식 03 시설부대비 □ 혁신도시 공원조경수 관리 763,345,000원 * 0.63/100	20,000	2,785	2,025
				50,000		
				4,810		
				4,810	4,000	0
			405 자산취득비	4,000		
			01 자산및물품취득비	4,000		
			□ 동력예취기 구입 500,000원 * 2대	1,000	4,000	0
			□ 기계톱 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
			□ 모아기 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
			□ 양수기 구입 500,000원 * 1대	500		
			김천시 추풍령단풍나무 군락지조성(세부)	500,000	0	500,000
			도	150,000		
			시	350,000		
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			도	150,000		
			시	350,000		
			01 시설비	496,400	0	496,400
			□ 추풍령단풍나무군락지조성 496,400,000원 * 1식	496,400		
			도	148,920		
			시	347,480	0	3,600
			03 시설부대비	3,600		
			□ 추풍령단풍나무군락지조성 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
			도	1,080		
			시	2,520		
			미세먼지 차단숲 조성	2,827,000	0	2,827,000
			국	1,413,500		
			도	424,000		
			시	989,500		
			401 시설비및부대비	2,827,000	0	2,827,000
			국	1,413,500		
			도	424,000		
			시	989,500		
			01 시설비	2,816,822	0	2,816,822
			□ 미세먼지 차단숲 조성(3ha) 2,816,822,000원 * 1식	2,816,822		
			국	1,408,412		
			도	422,474		
			시	985,936	0	10,178
			03 시설부대비	10,178		
			□ 미세먼지 차단숲조성 2,827,000,000원 * 0.36/100	10,178		
			국	5,088		
			도	1,526		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,564		
스마트가든볼 설치사업		120,000	0	120,000
	국	60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	국	60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
01 시설비		120,000	0	120,000
□ 스마트가든볼 설치 30,000,000원 * 4개소		120,000		
	국	60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
공중화장실개선사업		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
□ 덕곡체육공원 화장실 정비공사 100,000,000원 * 1식		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
산림문화 휴양시설 조성관리		3,403,075	4,316,874	△913,799
	국	34,707		
	도	410,012		
	시	2,958,356		
산림비즈니스		780,886	1,420,908	△640,022
201 일반운영비		26,080	18,840	7,240
01 사무관리비		16,040	7,640	8,400
□ 급량비		2,640		
○ 산림비즈니스 업무추진 8,000원 * 3명 * 110일		2,640		
□ 임차료		4,400		
○ 등산로, MTB파크 관리 장비임차 550,000원 * 8일		4,400		
□ 김천 100명산 안내책자 제작		9,000		
○ 김천100명산 안내책자 제작 3,000원 * 3,000부		9,000		
02 공공운영비		10,040	11,200	△1,160
□ 공공요금 및 제세		8,640		
○ 등산로 시설물 전기료 납부 90,000원 * 12월		1,080		
○ MTB파크 전기료 납부 90,000원 * 12월		1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산촌생태마을 전기료 납부 540,000원 * 12월	6,480		
	□ 시설장비유지비	1,400		
	○ 장비 유지관리비 200,000원 * 7회	1,400		
	202 여비	5,040	6,360	△ 1,320
	01 국내여비	5,040	6,360	△ 1,320
	□ 산림비즈니스 업무추진 20,000원 * 3명 * 60일	3,600		
	□ 산림휴양시설 자료수집 80,000원 * 3명 * 6일	1,440		
	206 재료비	8,120	9,420	△ 1,300
	01 재료비	8,120	9,420	△ 1,300
	□ 시설물 유지관리 장비 구입 50,000원 * 20종 * 2회	2,000		
	□ 등산로 주변 홍보 사각깃발 제작 10,000원 * 50매	500		
	□ 등산로 유지관리 자재 구입 500,000원 * 7회	3,500		
	□ MTB파크 및 등산로 화장실 용품구입 40,000원 * 10종 * 2회	800		
	□ MTB파크, 등산로, 산촌생태마을 유류구입 1,650원 * 800ℓ	1,320		
	307 민간이전	27,000	30,000	△ 3,000
	02 민간경상사업보조	27,000	30,000	△ 3,000
	□ 김천 MTB(산악자전거)앨리 개최 27,000,000원 * 1식	27,000		
	401 시설비및부대비	712,646	1,354,288	△ 641,642
	01 시설비	709,290	1,349,460	△ 640,170
	□ 등산로 유지관리	430,000		
	○ 등산로 정비사업 400,000,000원 * 1식	400,000		
	○ 등산로 방향표지판 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ MTB파크 유지관리 보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 산촌생태마을 시설물 유지관리 3,000,000원 * 2개소	6,000		
	□ 등산로 유지관리 인부임 69,800원 * 10명 * 252일	175,896		
	□ MTB파크 관리인 인부임 69,800원 * 1명 * 252일	17,590		
	□ MTB파크 예초 인부임 69,800원 * 5명 * 10일	3,490		
	□ 기간제근로자 4대보험	16,314		
	○ 건강보험료 부담금 196,976,000원 * 3.43/100	6,757		
	○ 노인장기요양 보험료 부담금 6,757,000원 * 10.25/100	693		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 국민보험료 부담금 196,976,000원 * 4.5/100	8,864		
			□ 100대 명품 소나무 안내판 설치 30,000,000원 * 1식	30,000		
			03 시설부대비	3,356	4,828	△ 1,472
			□ 등산로 정비 등 466,000,000원 * 0.72/100	3,356		
			405 자산취득비	2,000	2,000	0
			01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
			□ 등산로 작업단 기계톱 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
			□ 등산로 작업단 동력예취기 구입 500,000원 * 2대	1,000		
			생태숲, 유아숲 운영 및 관리	297,518	441,623	△ 144,105
			101 인건비	71,239	69,073	2,166
			04 기간제근로자등보수	71,239	69,073	2,166
			□ 생태숲 숲해설 인부임 69,800원 * 1명 * 230일	16,054		
			□ 생태숲 체험학습 인부임 69,800원 * 2명 * 230일	32,108		
			□ 유아숲 지도 인부임 69,800원 * 1명 * 230일	16,054		
			□ 4대보험 ○ 건강보험료 부담금 64,216,000원 * 3.43/100	7,023		
			○ 노인장기요양보험료 2,203,000원 * 11.52/100	2,203		
			○ 국민연금보험료 부담금 64,216,000원 * 4.50/100	254		
			○ 고용보험료 부담금 64,216,000원 * 1.7/100	2,890		
			○ 산재보험료 부담금 64,216,000원 * 0.908/100	1,092		
			201 일반운영비	584		
			01 사무관리비	39,840	41,216	△ 1,376
			□ 생태숲, 유아숲 홍보물 제작 3,000,000원 * 2회	10,400	11,000	△ 600
			□ 임차료 ○ 생태숲관리 장비임차 550,000원 * 8일	6,000		
			02 공공운영비	4,400		
			□ 공공요금 및 제세	4,400		
			○ 생태숲 전기료 및 통신료 840,000원 * 12월	29,440	30,216	△ 776
			○ 유아숲 전기료.통신료, 상하수도료 280,000원 * 12월	15,890		
			○ 유아숲 배상책임보험료 650,000원 * 1식	10,080		
				3,360		
				650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 생태축복원지 전기료 및 통신료 150,000원 * 12월	1,800		
			□ 장비 유류대	1,650		
			○ 기계톱 및 동력예취기 유류대 1,650원 * 100ℓ * 10월	1,650		
			□ 시설장비유지비	11,900		
			○ 건축물 유지 관리비 2,000,000원 * 1동 * 1회	2,000		
			○ 가로등(전등) 유지관리비 150,000원 * 2회	300		
			○ 엘리베이터 유지관리비 350,000원 * 12월	4,200		
			○ 기계톱 및 동력예취기 장비 유지비 100,000원 * 6대 * 5회	3,000		
			○ 오수처리시설 유지관리비 300,000원 * 1개소 * 2회	600		
			○ 수배전반시설 유지관리비 400,000원 * 1개소 * 2회	800		
			○ 상수도시설 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
			206 재료비	45,300	50,300	△5,000
			01 재료비	45,300	50,300	△5,000
			□ 생태숲, 유아숲 유지관리 장비구입 800,000원 * 3회	2,400		
			□ 조경수관리 병해충 약제 구입 500,000원 * 4회	2,000		
			□ 화장실등 관리용품 구입 400,000원 * 12회	4,800		
			□ 조경수관리 비료구입 6,000원 * 400포	2,400		
			□ 생태숲, 유아숲 체험기자재 구입 3,000,000원 * 5회	15,000		
			□ 수목 및 초화류 구입 3,000원 * 2,000본	6,000		
			□ 시설물 보수 기자재 1,000,000원 * 12회	12,000		
			□ 제설용 영화칼슘 구입 7,000원 * 100포	700		
			401 시설비및부대비	141,139	281,034	△ 139,895
			01 시설비	140,419	279,057	△ 138,638
			□ 생태숲, 유아숲 유지관리 80,000,000원 * 1식	80,000		
			□ 생태숲 제초 인부임	54,419		
			○ 기본급 69,800원 * 6명 * 120일	50,256		
			○ 4대보험료	4,163		
			· 건강보험료 부담금 50,256,000원 * 3.43/100	1,724		
			· 노인장기요양보험료 부담금 1,724,000원 * 10.25/100	177		
			· 국민연금보험료 부담금 50,256,000원 * 4.50/100	2,262		
			□ 도시숲관리 예초 인부임 120,000원 * 5명 * 5일 * 2회	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	720	1,977	△ 1,257
	□ 생태숲,유아숲 운영 및 관리 80,000,000원 * 0.90/100	720		
	숲길조성관리(전환)(전환사업)	603,780	1,300,000	△ 696,220
		도 390,000		
		시 213,780		
	401 시설비및부대비	603,780	1,300,000	△ 696,220
		도 390,000		
		시 213,780		
	01 시설비	600,000	1,300,000	△ 700,000
	□ 고성산둘레길 조성사업 600,000,000원 * 1식	600,000		
		도 390,000		
		시 210,000		
	03 시설부대비	3,780	0	3,780
	□ 고성산둘레길 조성사업 600,000,000원 * 0.63/100	3,780		
	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
	□ 백두대간보호활동지원 20,000원 * 5명 * 30일	3,000		
		국 3,000		
	산림서비스도우미	42,249	41,664	585
		국 21,124		
		도 6,337		
		시 14,788		
	101 인건비	42,249	41,664	585
		국 21,124		
		도 6,337		
		시 14,788		
	04 기간제근로자등보수	42,249	41,664	585
	□ 산림서비스 도우미 인부임 69,800원 * 270일 * 2명	37,692		
		국 18,846		
		도 5,653		
		시 13,193		
	□ 산림서비스 도우미 보험료 4,057,000원 * 1식	4,057		
		국 2,028		
		도 609		
		시 1,420		
	□ 산림서비스 도우미 교육여비 250,000원 * 2명	500		
		국 250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 75 시 175		
	산촌생태마을운영매니저	21,166	20,834	332
		국 10,583 도 3,175 시 7,408		
	307 민간이전	21,166	0	21,166
		국 10,583 도 3,175 시 7,408		
	02 민간경상사업보조	21,166	0	21,166
	□ 산촌생태마을운영매니저 인부임 69,800원 * 270일 * 1식	18,846		
		국 9,423 도 2,827 시 6,596		
	□ 산촌생태마을운영매니저 보험료 2,070,000원 * 1식	2,070		
		국 1,035 도 311 시 724		
	□ 산촌생태마을운영매니저 교육여비 250,000원 * 1명	250		
		국 125 도 37 시 88		
	자연휴양림 관리 및 운영	1,619,476	968,845	650,631
	201 일반운영비	458,842	516,442	△57,600
	01 사무관리비	178,552	198,552	△20,000
	□ 일반수용비	135,942		
	○ 휴양림 각종 안내판 정비 200,000원 * 5종	1,000		
	○ 침구류 구입 100,000원 * 2조 * 36개소	7,200		
	○ 현수막 제작 70,000원 * 5개 * 2회	700		
	○ 휴양림 관리사무실 프린터, 복사기 드럼 구입 200,000원 * 3종 * 2회	1,200		
	○ 숙박시설 식기류 및 청소용품 구입 10,000원 * 30종 * 36실	10,800		
	○ 숙박시설 소모품 구입 10,000원 * 7종 * 36개소 * 5회	12,600		
	○ 상비약품 구입 100,000원 * 3조 * 2회	600		
	○ 쓰레기수거용 마대구입 100원 * 1,000매 * 3회	300		
	○ 청소 및 작업도구 구입 10,000원 * 10종 * 12회	1,200		
	○ 휴양림안내 팸플레 제작 150원 * 20,000매	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 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	280,290	317,890	△37,600
	□ 공공요금 및 제세	189,380		
	○ 휴양림 객실 및 가로등 전기료 10,000,000원 * 12월	120,000		
	○ 휴양림 통신료	12,480		
	· IPTV 시청료 7,500원 * 40대 * 12월	3,600		
	· 인터넷회선사용료 40,000원 * 17회선 * 12월	8,160		
	· 행정전화사용료 30,000원 * 2대 * 12월	720		
	○ 보험료	16,100		
	· 휴양림 화재보험료 8,000,000원 * 1회	8,000		
	· 휴양림 시설물 배상책임보험료 7,000,000원 * 1회	7,000		
	· 휴양림 어린이놀이시설 배상책임보험료 1,000,000원 * 1식	1,000		
	· 휴양림 인터넷 결제시스템 보증보험료 100,000원 * 1회	100		
	○ 전기안전공사 대행수수료 900,000원 * 12월	10,800		
	○ 소방안전검사 대행수수료 700,000원 * 12월	8,400		
	○ 오수처리장 용역관리대행 수수료 1,300,000원 * 12월	15,600		
	○ 물탱크청소 수수료 3,000,000원 * 2회	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 시설장비유지비 ○ 건축물 유지 관리비 600,000원 * 13동 * 3회 ○ 가로등(전등) 유지관리비 200,000원 * 50개 ○ 기계톱 및 예취기 장비 유지비 100,000원 * 6대 * 5회 ○ 오수처리시설 유지관리비 400,000원 * 2개소 * 5회 ○ 수배전반시설 유지관리비 600,000원 * 2개소 * 3회 ○ 물놀이 시설 유지관리 300,000원 * 2개소 * 10회 ○ 상수도 시설 유지관리 6,000,000원 * 5회 ☐ 차량·선박비 ○ 자동차 정비유지비 400,000원 * 5회 ○ 자동차 유류대 1,650원 * 200ℓ * 12월 ○ 동력예취기 및 기계톱 유류대 1,650원 * 250ℓ * 12월	80,000		
				23,400		
				10,000		
				3,000		
				4,000		
				3,600		
				6,000		
				30,000		
				10,910		
				2,000		
				3,960		
				4,950		
			202 여비	4,920	6,360	△ 1,440
			01 국내여비	4,920	6,360	△ 1,440
			☐ 휴양림 관리 업무추진 20,000원 * 3명 * 82일	4,920		
			206 재료비	21,150	25,150	△ 4,000
			01 재료비	21,150	25,150	△ 4,000
			☐ 제설용 염화칼슘 구입 20,000원 * 300포	6,000		
			☐ 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	1,116,464	402,793	713,671
			01 시설비	1,110,668	401,048	709,620
			☐ 휴양림 배수지 물탱크 자동염소 투여장치 설치 7,000,000원 * 3식	21,000		
			☐ 휴양림 아스콘 포장(4개소) 189,000,000원 * 1식	189,000		
			☐ 휴양림 시설보수 100,000,000원 * 1식	100,000		
			☐ 자연휴양림 관리 작업단 ○ 자연휴양림 청소인부임 69,800원 * 7명 * 300일	185,319		
			○ 휴양림 제초 및 조경수 관리 인부임 69,800원 * 7명 * 30일	14,658		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			○ 휴양림 물놀이장 및 주차관리 인부임 69,800원 * 3명 * 30일	6,282	1,745	4,051			
			○ 휴양림 세탁인부임 69,800원 * 1명 * 150일	10,470					
			○ 연차수당 69,800원 * 7명 * 15일	7,329					
			□ 4대보험	15,349					
			○ 건강보험료 부담금 185,319,000원 * 3.43/100	6,357					
			○ 노인장기요양보험료 부담금 6,357,000원 * 10.25/100	652					
			○ 국민연금보험료 부담금 185,319,000원 * 4.5/100	8,340					
			□ 우봉다원 부지 매입비 600,000,000원 * 1식	600,000					
			03 시설부대비	5,796					
			□ 휴양림 운영관리 920,000,000원 * 0.63/100	5,796					
			405 자산취득비			18,100	18,100	0	
			01 자산및물품취득비			18,100	18,100	0	
			□ 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			35,000
						도 10,500 시 24,500	35,000	0	
			307 민간이전			35,000			
						도 10,500 시 24,500			
			02 민간경상사업보조			35,000			
			□ 백두대간 구국문화자산탐방 사업 35,000,000원 * 1식			35,000	35,000	0	
						도 10,500 시 24,500			
			행정운영경비(산림녹지과)				662,680	600,011	62,669
			인력운영비				647,240	584,571	62,669
인력운영비(산림녹지과)				647,240	584,571	62,669			
101 인건비				647,240	584,571	62,669			
01 보수				180,030	174,510	5,520			
□ 초과근무수당				180,030					
○ 시간외근무수당 12,002원 * 25명 * 50시간 * 12월				180,030					
02 기타직보수				14,403					
□ 초과근무수당				14,403					
					13,961	442			

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시간외근무수당 12,002원 * 2명 * 50시간 * 12월	14,403		
	03 무기계약근로자보수	452,807	396,100	56,707
	□ 자연휴양림 관리 인부임	256,402		
	○ 기본급 1,980,000원 * 4명 * 12월	95,040		
	○ 급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
	○ 상여금 2,110,000원 * 4명 * 4회	33,760		
	○ 시간외근무수당 18,860원 * 4명 * 20시간 * 12월	18,106		
	○ 휴일근무수당 113,200원 * 4명 * 116일	52,525		
	○ 야간근무수당 75,440원 * 4명 * 127일	38,324		
	○ 연가보상비 75,440원 * 4명 * 15일	4,527		
	○ 명절휴가비 985,000원 * 4명 * 2회	7,880		
	□ 자연휴양림 관리 인부 4대보험료	28,035		
	○ 건강보험료 부담금 256,402,000원 * 3.43/100	8,795		
	○ 노인장기요양보험료 부담금 8,795,000원 * 11.52/100	1,014		
	○ 국민연금보험료 부담금 256,400,000원 * 4.50/100	11,538		
	○ 고용보험료 부담금 256,400,000원 * 1.7/100	4,359		
	○ 산재보험료 부담금 256,400,000원 * 0.908/100	2,329		
	□ 생태숲관리 인부임	49,498		
	○ 기본급 1,840,000원 * 1명 * 12월	22,080		
	○ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○ 시간외근무수당 14,200원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,408		
	○ 상여금 1,970,000원 * 1명 * 4회	7,880		
	○ 명절휴가비 985,000원 * 1명 * 2회	1,970		
	○ 휴일근무수당 113,200원 * 1명 * 80일	9,056		
	○ 출장여비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	○ 연가보상비 76,240원 * 1명 * 15일	1,144		
	○ 교육참석여비 100,000원 * 1명 * 3일 * 2회	600		
	□ 생태숲관리 4대보험	5,480		
	○ 건강보험료 부담금 50,098,000원 * 3.43/100	1,719		
	○ 노인장기요양보험료 부담금 1,719,000원 * 11.52/100	199		
	○ 국민연금보험료 부담금 50,098,000원 * 4.50/100	2,255		
	○ 고용보험료 부담금 50,098,000원 * 1.7/100	852		

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 산재보험료 부담금 50,098,000원 * 0.908/100	455		
			□ 공원관리 인부임	102,215		
			○ 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		
			○ 출장여비 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
			○ 연가보상비 77,760원 * 2명 * 15일	2,333		
			○ 급량비 8,000원 * 2명 * 100일	1,600		
			□ 공원관리 4대보험	11,177		
			○ 건강보험 102,215,000원 * 3.43/100	3,506		
			○ 노인장기요양보험 3,506,000원 * 11.52/100	404		
			○ 국민연금 102,215,000원 * 4.50/100	4,600		
			○ 고용보험료 부담금 102,215,000원 * 1.7/100	1,738		
			○ 산재보험료 부담금 102,215,000원 * 0.908/100	929		
		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
		□ 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
		□ 산림녹지과 400,000원 * 12월	4,800			
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		□ 산림녹지과장 100,000원 * 12월	1,200			