

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	29,014,703	29,628,986	△ 614,283
국	3,764,389		
군	300,000		
기	500,000		
도	2,761,354		
시	21,688,960		
산림자원조성관리 및 보호	13,156,780	13,449,336	△ 292,556
국	3,201,562		
도	1,504,429		
시	8,450,789		
산림경영기반조성사업	5,928,376	6,214,137	△ 285,761
국	2,001,268		
도	736,219		
시	3,190,889		
산림경영기반조성	938,650	979,599	△ 40,949
201 일반운영비	177,100	146,350	30,750
01 사무관리비	85,950	85,200	750
<input type="checkbox"/> 일반수용비	64,620		
<input type="radio"/> 교양지 구독료 15,000원 * 4종 * 12월	720		
<input type="radio"/> 복사용지 구입 30,000원 * 120박스	3,600		
<input type="radio"/> 반신용 우표 구입 200,000원 * 4회	800		
<input type="radio"/> 사무용품 구입 20,000원 * 10종 * 12개월	2,400		
<input type="radio"/> 산양삼 생산 과정 기록부 유인 10,000원 * 60부	600		
<input type="radio"/> 복사기, 프린터, 팩스 토너 드럼 구입 300,000원 * 5대 * 10회	15,000		
<input type="radio"/> 산사태취약지역지정 심의 자료 유인 150,000원 * 10부	1,500		
<input type="radio"/> 산림복지 문화홍보비 40,000,000원 * 1식	40,000		
<input type="checkbox"/> 위탁교육비	1,250		
<input type="radio"/> 임업 교육비 25,000원 * 5명 * 10일	1,250		
<input type="checkbox"/> 급량비	6,400		
<input type="radio"/> 산림 경영 업무추진 8,000원 * 8명 * 100일	6,400		
<input type="checkbox"/> 임차료	13,400		
<input type="radio"/> 산의날 행사 참석 버스 임차료 500,000원 * 2대	1,000		
<input type="radio"/> 복사기 임차료 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
<input type="radio"/> 산사태 및 임도복구장비 임차료 600,000원 * 1대 * 15회	9,000		
<input type="radio"/> 산의날 행사 천막(부스) 임차료 1,000,000원 * 1식	1,000		
<input type="checkbox"/> 운영수당	280		
<input type="radio"/> 산사태취약지역 지정위원회 참여수당 70,000원 * 1회 * 4명	280		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		3,000	3,000	0
<input type="checkbox"/> 기계톱 구입	1,000,000원 * 1대	1,000		
<input type="checkbox"/> 엔진고지톱 구입	2,000,000원 * 1대	2,000		
정책숲가꾸기		2,013,366	2,404,361	△390,995
	국	1,006,683		
	도	302,006		
	시	704,677		
202 여비		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
01 국내여비		5,000	5,000	0
<input type="checkbox"/> 정책숲가꾸기 지도여비	20,000원 * 5명 * 50일	5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
402 민간자본이전		2,008,366	2,399,361	△390,995
	국	1,004,183		
	도	301,256		
	시	702,927		
03 민간위탁사업비		2,008,366	2,399,361	△390,995
<input type="checkbox"/> 큰나무가꾸기(400ha)	689,249,000원 * 1식	689,249		
	국	344,625		
	도	103,388		
	시	241,236		
<input type="checkbox"/> 어린나무가꾸기사업(110ha)	190,925,000원 * 1식	190,925		
	국	95,462		
	도	28,639		
	시	66,824		
<input type="checkbox"/> 조림지가꾸기(650ha)	1,128,192,000원 * 1식	1,128,192		
	국	564,096		
	도	169,229		
	시	394,867		
미세먼지저감숲가꾸기		813,600	596,640	216,960
	국	406,800		
	도	122,040		
	시	284,760		
402 민간자본이전		813,600	596,640	216,960
	국	406,800		
	도	122,040		
	시	284,760		
03 민간위탁사업비		813,600	596,640	216,960
<input type="checkbox"/> 미세먼지저감숲가꾸기(300ha)	813,600,000원 * 1식	813,600		
	국	406,800		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 122,040		
		시 284,760		
	숲가꾸기(사회적일자리)	265,225	256,345	8,880
		국 135,189		
		도 39,012		
		시 91,024		
	101 인건비	233,763	224,883	8,880
		국 119,458		
		도 34,292		
		시 80,013		
	04 기간제근로자등보수	233,763	224,883	8,880
	□ 숲가꾸기자원조사단 인건비 23,620,000원 * 1식	23,620		
		국 11,810		
		도 3,544		
		시 8,266		
	□ 숲가꾸기자원조사단 교육비 450,000원 * 1식	450		
		국 450		
	□ 산림바이오매스수집단 인건비 85,859,000원 * 1식	85,859		
		국 42,929		
		도 12,879		
		시 30,051		
	□ 산림바이오매스수집단 교육비 1,000,000원 * 1식	1,000		
		국 1,000		
	□ 숲가꾸기패트롤 인건비 119,130,000원 * 1식	119,130		
		국 59,565		
		도 17,869		
		시 41,696		
	□ 숲가꾸기패트롤 교육비 3,704,000원 * 1식	3,704		
		국 3,704		
	201 일반운영비	24,262	24,262	0
		국 12,131		
		도 3,640		
		시 8,491		
	01 사무관리비	5,600	5,600	0
	□ 임차비	5,600		
	○ 숲가꾸기패트롤차량임차 700,000원 * 8월	5,600		
		국 2,800		
		도 840		
		시 1,960		
	02 공공운영비	18,662	18,662	0
	□ 시설장비유지비	18,662		
	○ 기계장비 유지관리 5,862,000원 * 1식	5,862		
		국 2,931		
		도 880		

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	시 2,051 12,800 국 6,400 도 1,920 시 4,480		
206 재료비	7,200 국 3,600 도 1,080 시 2,520	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
□ 재료비	7,200		
○ 작업단 안전장비구입 500,000원 * 12명	6,000 국 3,000 도 900 시 2,100		
○ 비상약품 및 소모품구입 50,000원 * 12종 * 2회	1,200 국 600 도 180 시 420		
경제림조성	288,483 국 119,283 도 38,880 시 130,320	353,605	△65,122
402 민간자본이전	288,483 국 119,283 도 38,880 시 130,320	353,605	△65,122
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,400	87,100	△54,700
□ 특용수 현금보조 조림(5ha) 32,400,000원 * 1식	32,400 국 21,600 도 3,240 시 7,560		
03 민간위탁사업비	256,083	266,505	△10,422
□ 목재생산조림(41ha) 186,726,000원 * 1식	186,726 국 68,646 도 26,568 시 91,512		
□ 바이오순환조림(5ha) 26,595,000원 * 1식	26,595 국 12,195 도 3,240 시 11,160		
□ 특용수일반조림(9ha) 42,762,000원 * 1식	42,762 국 16,842 도 5,832 시 20,088		
큰나무조림	160,242	421,750	△261,508

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	57,837 30,721 71,684	
402 민간자본이전			160,242	421,750 △261,508
		국 도 시	57,837 30,721 71,684	
03 민간위탁사업비			160,242	421,750 △261,508
□ 큰나무공익조림(9ha) 108,450,000원 * 1식			108,450	
		국 도 시	54,225 16,267 37,958	
□ 산림재해방지조림(8ha) 51,792,000원 * 1식			51,792	
		국 도 시	3,612 14,454 33,726	
미세먼지저감조림			511,908	274,838 237,070
		국 도 시	226,324 78,729 206,855	
202 여비			1,600	1,600 0
		국 도 시	592 304 704	
01 국내여비			1,600	1,600 0
□ 조림사업지도 여비 20,000원 * 2명 * 40일			1,600	
		국 도 시	592 304 704	
402 민간자본이전			510,308	273,238 237,070
		국 도 시	225,732 78,425 206,151	
03 민간위탁사업비			510,308	273,238 237,070
□ 미세먼지저감조림(13ha) 224,724,000원 * 1식			224,724	
		국 도 시	82,940 42,533 99,251	
□ 미세먼지저감조림(13ha)-묘목구입비포함 285,584,000원 * 1식			285,584	
		국 도 시	142,792 35,892 106,900	
임도시설-임도보수등(전환사업)			67,500	76,500 △9,000
		도 시	47,250 20,250	
401 시설비및부대비			67,500	76,500 △9,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 47,250		
		시 20,250		
01 시설비		67,500	76,500	△9,000
□ 임도보수	67,500,000원 * 1식	67,500		
		도 47,250		
		시 20,250		
임도시설(임도관리원)(전환사업)		43,524	41,952	1,572
		도 30,476		
		시 13,048		
101 인건비		43,524	41,952	1,572
		도 30,476		
		시 13,048		
04 기간제근로자등보수		43,524	41,952	1,572
□ 임도관리원 인부임	41,524,000원 * 1식	41,524		
		도 30,476		
		시 11,048		
□ 안전장비 구입	500,000원 * 4명	2,000		
임도관리모니터요원		4,688	4,262	426
		도 1,406		
		시 3,282		
101 인건비		4,688	4,262	426
		도 1,406		
		시 3,282		
04 기간제근로자등보수		4,688	4,262	426
□ 임도관리원모니터요원 인부임	4,188,000원 * 1식	4,188		
		도 1,256		
		시 2,932		
□ 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		
		도 4,200		
		시 9,800		
산림재해일자리(산사태예방단)		39,550	38,079	1,471
		국 15,820		
		도 7,119		
		시 16,611		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		32,560	31,089	1,471
	국	13,024		
	도	5,861		
	시	13,675		
04 기간제근로자등보수		32,560	31,089	1,471
□ 산사태현장 예방단		32,560		
○ 인부임	30,760,000원 * 1식	30,760		
	국	12,384		
	도	5,573		
	시	12,803		
○ 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	6,990	0
	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	2,790	0
□ 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		152,800	126,814	25,986
101 인건비		71,774	66,296	5,478
04 기간제근로자등보수		71,774	66,296	5,478
□ 호두시험림 관리 인부임		54,614		
○ 기본급	83,000원 * 2명 * 247일	41,002		
○ 주휴수당	83,000원 * 2명 * 52일	8,632		
○ 휴일근무수당	124,500원 * 2명 * 20일	4,980		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금		446,615	234,406	212,209
<input type="checkbox"/> 임도사업 시비부담금	241,256,000원 * 1식	241,256		
<input type="checkbox"/> 사방사업 시비부담금	205,359,000원 * 1식	205,359		
산림재해복구		13,631	0	13,631
308 자치단체등이전		13,631	0	13,631
07 자치단체간부담금		13,631	0	13,631
<input type="checkbox"/> 태풍 산림피해복구비	13,631,000원 * 1식	13,631		
산림사업시책추진		33,000	46,512	△13,512
	도	7,900		
	시	25,100		
201 일반운영비		19,500	18,210	1,290
	도	3,900		
	시	15,600		
01 사무관리비		19,500	18,210	1,290
<input type="checkbox"/> 임업인정보지 보급지원	19,500,000원 * 1식	19,500		
	도	3,900		
	시	15,600		
307 민간이전		13,500	8,262	5,238
	도	4,000		
	시	9,500		
02 민간경상사업보조		13,500	8,262	5,238
<input type="checkbox"/> 찾아가는유아숲프로그램지원	10,000,000원 * 1식	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
<input type="checkbox"/> 산림소득활성화사업	3,500,000원 * 1식	3,500		
	도	1,000		
	시	2,500		
산림경영계획작성		4,344	0	4,344
	국	2,172		
	도	652		
	시	1,520		
401 시설비및부대비		4,344	0	4,344
	국	2,172		
	도	652		
	시	1,520		
01 시설비		4,344	0	4,344
<input type="checkbox"/> 산림경영계획작성	4,344,000원 * 1식	4,344		
	국	2,172		
	도	652		
	시	1,520		
목재생산관리		18,220	0	18,220
	국	9,110		
	도	2,733		
	시	6,377		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	869	0	869
		국 도 시		
		435 130 304		
01	재료비	869	0	869
	□ 현장입간판 869,000원 * 1식	869		
		국 도 시		
		435 130 304		
401	시설비및부대비	17,351	0	17,351
		국 도 시		
		8,675 2,603 6,073		
02	감리비	17,351	0	17,351
	□ 목재수확점검관리 17,351,000원 * 1식	17,351		
		국 도 시		
		8,675 2,603 6,073		
산림사업용장비구입비지원		47,230	0	47,230
		도 시		
		14,170 33,060		
402	민간자본이전	47,230	0	47,230
		도 시		
		14,170 33,060		
02	민간자본사업보조(이전재원)	47,230	0	47,230
	□ 산림사업용장비구입비지원 47,230,000원 * 1식	47,230		
		도 시		
		14,170 33,060		
산림소득기반조성사업		707,418	567,791	139,627
		국 도 시		
		416,513 87,272 203,633		
임산물생산기반조성		9,463	40,000	△30,537
		국 도 시		
		3,785 1,704 3,974		
402	민간자본이전	9,463	40,000	△30,537
		국 도 시		
		3,785 1,704 3,974		
02	민간자본사업보조(이전재원)	9,463	40,000	△30,537
	□ 임산물생산기반조성 9,463,000원 * 1식	9,463		
		국 도 시		
		3,785 1,704 3,974		
임산물유통기반조성		32,500	31,500	1,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 13,000 도 5,850 시 13,650		
402 민간자본이전		32,500	31,500	1,000
		국 13,000 도 5,850 시 13,650		
02 민간자본사업보조(이전재원)		32,500	31,500	1,000
	□ 임산물 유통기반조성 32,500,000원 * 1식	32,500		
		국 13,000 도 5,850 시 13,650		
주택용목재펠릿보일러		11,200	2,800	8,400
		국 4,800 도 1,920 시 4,480		
402 민간자본이전		11,200	2,800	8,400
		국 4,800 도 1,920 시 4,480		
02 민간자본사업보조(이전재원)		11,200	2,800	8,400
	□ 주택용목재펠릿보일러지원 11,200,000원 * 1식	11,200		
		국 4,800 도 1,920 시 4,480		
친환경임산물재배관리		99,226	73,078	26,148
		국 69,458 도 8,931 시 20,837		
402 민간자본이전		99,226	73,078	26,148
		국 69,458 도 8,931 시 20,837		
02 민간자본사업보조(이전재원)		99,226	73,078	26,148
	□ 친환경임산물재배관리 99,226,000원 * 1식	99,226		
		국 69,458 도 8,931 시 20,837		
산림작물생산단지(소액)		51,025	35,000	16,025
		국 20,410 도 9,184 시 21,431		
402 민간자본이전		51,025	35,000	16,025
		국 20,410 도 9,184 시 21,431		
02 민간자본사업보조(이전재원)		51,025	35,000	16,025

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 산림작물생산단지(소액) 51,025,000원 * 1식	51,025		
국	20,410		
도	9,184		
시	21,431		
백두대간주민지원	385,714	257,143	128,571
국	300,000		
도	25,714		
시	60,000		
402 민간자본이전	385,714	257,143	128,571
국	300,000		
도	25,714		
시	60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	385,714	257,143	128,571
<input type="checkbox"/> 백두대간 주민소득지원 사업 385,714,000원 * 1식	385,714		
국	300,000		
도	25,714		
시	60,000		
임산물상품화지원	2,050	42,250	△40,200
국	820		
도	369		
시	861		
307 민간이전	2,050	42,250	△40,200
국	820		
도	369		
시	861		
02 민간경상사업보조	2,050	42,250	△40,200
<input type="checkbox"/> 임산물상품화 지원 2,050,000원 * 1식	2,050		
국	820		
도	369		
시	861		
산양삼생산과정확인	3,800	1,140	2,660
국	1,520		
도	684		
시	1,596		
402 민간자본이전	3,800	1,140	2,660
국	1,520		
도	684		
시	1,596		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,800	1,140	2,660
<input type="checkbox"/> 산양삼 생산과정 확인제도 3,800,000원 * 1식	3,800		
국	1,520		
도	684		
시	1,596		
목재제품품질관리	1,440	1,380	60
국	720		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 216		
		시 504		
202 여비		1,440	1,380	60
		국 720		
		도 216		
		시 504		
01 국내여비		1,440	1,380	60
□ 목재제품품질관리 확인	1,440,000원 * 1식	1,440		
		국 720		
		도 216		
		시 504		
사회복지용목재펠릿보일러		4,000	0	4,000
		국 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
402 민간자본이전		4,000	0	4,000
		국 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,000	0	4,000
□ 사회복지용목재펠릿보일러	4,000,000원 * 1식	4,000		
		국 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
FTA대비지역특화사업		19,000	0	19,000
		도 5,700		
		시 13,300		
402 민간자본이전		19,000	0	19,000
		도 5,700		
		시 13,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)		19,000	0	19,000
□ FTA대비지역특화사업	19,000,000원 * 1식	19,000		
		도 5,700		
		시 13,300		
지역대표임산물경쟁력제고사업		88,000	0	88,000
		도 26,400		
		시 61,600		
402 민간자본이전		88,000	0	88,000
		도 26,400		
		시 61,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		88,000	0	88,000
□ 지역대표임산물경쟁력제고사업	88,000,000원 * 1식	88,000		
		도 26,400		
		시 61,600		
산림자원보호		6,520,986	6,667,408	△ 146,422

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 783,781		
	도 680,938		
	시 5,056,267		
산불방지대책(자체)	2,325,851	611,270	1,714,581
101 인건비	1,976,585	261,140	1,715,445
04 기간제근로자등보수	1,976,585	261,140	1,715,445
□ 산불감시원 인건비 1,700,000,000원 * 1식	1,700,000		
□ 산불감시원 보험료 276,585,000원 * 1식	276,585		
201 일반운영비	98,096	102,360	△4,264
01 사무관리비	27,420	27,420	0
□ 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 제 작 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	64,076	74,940	△10,864
□ 공공요금 및 제세	25,776		
○ 무인감시카메라 전용회선료 160,000원 * 9대 * 12월	17,280		
○ 산불위험도 알림표지판 전용회선료 378,000원 * 2대	756		
○ 산불업무용 휴대전화료 2,880,000원 * 1식	2,880		
○ 산불위치관제단말기 통신사용료 30,000원 * 155대	4,650		
○ 담수지 결빙방지장치 전기료 30,000원 * 1대 * 7월	210		
□ 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		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
03 행사운영비	6,600	0	6,600
□ 읍면동 산불방지 결의대회 지원 300,000원 * 22개읍면동	6,600		
202 여비	17,960	17,960	0
01 국내여비	17,960	17,960	0
□ 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	73,750	0
01 재료비	73,750	73,750	0
□ 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	25,460	32,060	△6,600
09 행사실비지원금	24,960	31,560	△6,600
□ 산불예방 및 산지정화 캠페인 참가자 급식제공 8,000원 * 60명 * 2회	960		
□ 산불 진화 급식제공 8,000원 * 40명 * 20회	6,400		
□ 읍면동 산불 발대식 행사 지원 800,000원 * 22개읍면동	17,600		
12 기타보상금	500	500	0
□ 산림 사법 참고인 실비보상 50,000원 * 10명	500		
303 포상금	37,000	33,500	3,500
01 포상금	37,000	33,500	3,500
□ 산불방지 우수 읍면동 시상금 및 격려금 37,000,000원 * 1식	37,000		
401 시설비및부대비	75,000	45,000	30,000
01 시설비	75,000	45,000	30,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 산림연접지 인화물질 사전제거 1,500,000원 * 30ha	45,000		
<input type="checkbox"/> 산림내 자연재해 피해목 정비사업 30,000,000원 * 1식	30,000		
405 자산취득비	22,000	45,500	△23,500
01 자산및물품취득비	22,000	45,500	△23,500
<input type="checkbox"/> 산불진화기계시스템 교체 구입 8,500,000원 * 2대	17,000		
<input type="checkbox"/> 산불진화업무용 무전기 구입 1,000,000원 * 5대	5,000		
산불방지대책(경상)	55,949	43,850	12,099
	국 도 시		
	22,380 10,070 23,499		
201 일반운영비	18,900	7,200	11,700
	국 도 시		
	7,560 3,402 7,938		
01 사무관리비	11,700	7,200	4,500
<input type="checkbox"/> 급량비	7,200		
<input type="checkbox"/> 산불진화급식비 8,000원 * 900명	7,200		
	국 도 시		
	2,880 1,296 3,024		
<input type="checkbox"/> 임차료	4,500		
<input type="checkbox"/> 산불위험요인사전제거 임차 4,500,000원 * 1식	4,500		
	국 도 시		
	1,800 810 1,890		
02 공공운영비	7,200	0	7,200
<input type="checkbox"/> 유류비	7,200		
<input type="checkbox"/> 산불위험요인사전제거 유류비 7,200,000원 * 1식	7,200		
	국 도 시		
	2,880 1,296 3,024		
202 여비	6,400	6,800	△400
	국 도 시		
	2,560 1,152 2,688		
01 국내여비	6,400	6,800	△400
<input type="checkbox"/> 산불진화출동여비 20,000원 * 20명 * 16일	6,400		
	국 도 시		
	2,560 1,152 2,688		
206 재료비	21,449	21,450	△1

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 8,580 도 3,860 시 9,009		
01	재료비	21,449	21,450	△1
	□ 개인전화장비 21,449,000원 * 1식	21,449		
		국 8,580 도 3,860 시 9,009		
401	시설비및부대비	6,000	6,000	0
		국 2,400 도 1,080 시 2,520		
01	시설비	6,000	6,000	0
	□ 산불무인감시카메라유지보수 2,000,000원 * 3대	6,000		
		국 2,400 도 1,080 시 2,520		
405	자산취득비	3,200	2,400	800
		국 1,280 도 576 시 1,344		
01	자산및물품취득비	3,200	2,400	800
	□ 휴대용 무전기 대체 800,000원 * 4대	3,200		
		국 1,280 도 576 시 1,344		
산불방지대책(자본)		76,300	288,500	△212,200
		국 30,520 도 13,734 시 32,046		
201	일반운영비	7,800	0	7,800
		국 3,120 도 1,404 시 3,276		
02	공공운영비	7,800	0	7,800
	□ 산불상황관제시스템 130,000원 * 60대	7,800		
		국 3,120 도 1,404 시 3,276		
405	자산취득비	68,500	88,500	△20,000
		국 27,400 도 12,330 시 28,770		
01	자산및물품취득비	68,500	88,500	△20,000
	□ 무인감시카메라교체 60,000,000원 * 1식	60,000		
		국 24,000 도 10,800		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 기계화 산불진화시스템 중형 8,500,000원 * 1식	시 25,200 국 8,500 도 3,400 시 1,530 시 3,570		
산림재해일자리(산불)	822,242 국 328,896 도 148,004 시 345,342	855,653	△33,411
101 인건비	770,856 국 308,342 도 138,754 시 323,760	808,046	△37,190
04 기간제근로자등보수 □ 산불전문예방진화대 인건비 725,471,000원 * 1식 □ 산불전문예방진화대 보험료 45,385,000원 * 1식	770,856 725,471 국 290,188 도 130,585 시 304,698 45,385 국 18,154 도 8,169 시 19,062	808,046	△37,190
201 일반운영비	29,386 국 11,754 도 5,290 시 12,342	23,607	5,779
01 사무관리비 □ 산불현장출동차량 임차비 3,000,000원 * 8개월	24,000 24,000 국 9,600 도 4,320 시 10,080	19,200	4,800
02 공공운영비 □ 산불현장출동차량 유류비 5,386,000원 * 1식	5,386 5,386 국 2,154 도 970 시 2,262	4,407	979
206 재료비	22,000 국 8,800 도 3,960 시 9,240	24,000	△2,000
01 재료비 □ 산불전문예방진화대 근무복 400,000원 * 55명	22,000 22,000 국 8,800	24,000	△2,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,960		
		시 9,240		
	산불방지대책(도비)	2,262,832	3,738,910	△ 1,476,078
		도 391,500		
		시 1,871,332		
	101 인건비	1,141,472	2,472,141	△ 1,330,669
		도 167,228		
		시 974,244		
	04 기간제근로자등보수	1,141,472	2,472,141	△ 1,330,669
	□ 산불감시원 인건비 879,060,000원 * 1식	879,060		
		도 158,285		
		시 720,775		
	□ 산불감시원 부대경비(유류비) 262,412,000원 * 1식	262,412		
		도 8,943		
		시 253,469		
	201 일반운영비	22,860	219,769	△ 196,909
		도 4,572		
		시 18,288		
	02 공공운영비	22,860	219,769	△ 196,909
	□ 산불감시위치관제시스템(GPS) 2,860,000원 * 1식	2,860		
		도 572		
		시 2,288		
	□ 산불예방장비유지보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
		도 4,000		
		시 16,000		
	206 재료비	88,500	73,000	15,500
		도 17,700		
		시 70,800		
	01 재료비	88,500	73,000	15,500
	□ 마을용 디지털자동방송기 2,500,000원 * 30대	75,000		
		도 15,000		
		시 60,000		
	□ 차량및이륜차용디지털자동방송기 900,000원 * 15대	13,500		
		도 2,700		
		시 10,800		
	401 시설비및부대비	1,010,000	974,000	36,000
		도 202,000		
		시 808,000		
	01 시설비	10,000	24,000	△ 14,000
	□ 산불감시시설(감시탑, 감시초소) 10,000,000원 * 1식	10,000		
		도 2,000		
		시 8,000		
	03 시설부대비	1,000,000	950,000	50,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 산불진화헬기 임차 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
	도 200,000		
	시 800,000		
산림병해충방제	105,208	94,044	11,164
101 인건비	23,838	22,674	1,164
04 기간제근로자등보수	23,838	22,674	1,164
□ 소나무재선충병 이동단속 73,300원 * 5개소 * 2명 * 30일	21,990		
□ 보험료 73,300원 * 5개소 * 2명 * 30일 * 8.4/100	1,848		
201 일반운영비	3,770	3,770	0
02 공공운영비	3,770	3,770	0
□ 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	17,000	0
01 재료비	17,000	17,000	0
□ 산림 병해충 방제용 소모품 구입 50,000원 * 20종 * 2회	2,000		
□ 산림병해충 방제 약제 구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
□ 소나무재선충병 방제 60,000,000원 * 1식	60,000		
산림병해충방제(경상)	541,619	281,471	260,148
	국 352,488		
	도 55,728		
	시 133,403		
401 시설비및부대비	541,619	281,471	260,148
	국 352,488		
	도 55,728		
	시 133,403		
01 시설비	468,247	211,471	256,776
□ 산림병해충 방제사업 468,247,000원 * 1식	468,247		
	국 306,645		
	도 48,474		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	시	113,128		
□ 산림병해충 방제 감리비		70,000	68,477	1,523
70,000,000원 * 1식		70,000		
	국	45,843		
	도	7,254		
	시	16,903		
03 시설부대비		3,372	1,523	1,849
□ 시설부대비		3,372		
468,247,000원 * 0.72/100				
산림재해일자리(산림병해충)(경상)		91,442	92,624	△1,182
	국	45,721		
	도	13,716		
	시	32,005		
101 인건비		77,616	73,344	4,272
	국	38,808		
	도	11,642		
	시	27,166		
04 기간제근로자등보수		77,616	73,344	4,272
□ 예찰방제단 인부임		77,616		
77,616,000원 * 1식				
	국	38,808		
	도	11,642		
	시	27,166		
201 일반운영비		13,826	16,200	△2,374
	국	6,913		
	도	2,074		
	시	4,839		
01 사무관리비		11,426	13,800	△2,374
□ 예찰방제 장비 외 8종		3,626		
906,500원 * 4명				
	국	1,813		
	도	544		
	시	1,269		
□ 임차료		7,800		
○업무용 차량 임차		7,800		
650,000원 * 1대 * 12월				
	국	3,900		
	도	1,170		
	시	2,730		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
□ 차량 선박비		2,400		
○ 차량 유류대		2,400		
200,000원 * 1대 * 12월				
	국	1,200		
	도	360		
	시	840		
산림병해충방제(도비)		156,843	180,852	△24,009
	도	47,053		
	시	109,790		
101 인건비		91,453	85,762	5,691
	도	27,436		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 64,017		
04	기간제근로자등보수	91,453	85,762	5,691
	□ 재선총병예찰원인부임 22,863,250원 * 4명	91,453		
		도 27,436		
		시 64,017		
206	재료비	3,500	3,500	0
		도 1,050		
		시 2,450		
01	재료비	3,500	3,500	0
	□ 산림병해충방제장비 등 구입	3,500		
	3,500,000원 * 1식	3,500		
		도 1,050		
		시 2,450		
401	시설비및부대비	61,890	91,590	△29,700
		도 18,567		
		시 43,323		
01	시설비	61,890	91,590	△29,700
	□ 재선총병 피해목 제거 19,800,000원 * 1식	19,800		
		도 5,940		
		시 13,860		
	□ 재선총병 예방사업 42,090,000원 * 1식	42,090		
		도 12,627		
		시 29,463		
생활권수목진료지원		5,000	5,000	0
		국 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
401	시설비및부대비	5,000	5,000	0
		국 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
01	시설비	5,000	5,000	0
	□ 생활권수목진료지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
		국 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
공유림관리		7,440	157,440	△150,000
201	일반운영비	440	440	0
01	사무관리비	440	440	0
	□ 일반수용비	440		
	○ 공유림관리 계획서 및 각종 서식	440		
	55,000원 * 8종	440		
401	시설비및부대비	7,000	157,000	△150,000
01	시설비	7,000	157,000	△150,000
	□ 공유재산 현황 및 분할 측량 수수료	3,000		
	100,000원 * 30필지	3,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 공유재산 감정 수수료 100,000원 * 40필지	4,000		
명품호두개발	67,708	61,544	6,164
101 인건비	23,838	22,674	1,164
04 기간제근로자등보수	23,838	22,674	1,164
□ 묘포장 및 시범포 관리 인부임	23,838		
○ 기본급 73,300원 * 1명 * 300일	21,990		
○ 보험료 73,300원 * 1명 * 300일 * 8.4/100	1,848		
201 일반운영비	7,710	7,710	0
01 사무관리비	5,950	5,950	0
□ 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	1,760	0
□ 공공요금 및 제세	600		
○ 호두육묘장(온실) 전기료 50,000원 * 12월	600		
□ 연료비	1,160		
○ 호두육묘장 유류(경유) 구입(하우스) 1,450원 * 800ℓ	1,160		
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	5,200	0
01 재료비	5,200	5,200	0
□ 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	30,000	25,000	5,000
01 시설비	30,000	25,000	5,000
□ 김천 호두 명품 브랜드화 개발	30,000		
○ 채수포 및 품종 보존원 관리 30,000,000원 * 1식	30,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림재해일자리(산림병해충)(자본)	2,552	0	2,552
		국 도 시	1,276 383 893	
	206 재료비	2,552	0	2,552
		국 도 시	1,276 383 893	
	01 재료비	2,552	0	2,552
	□ 산림병해충예찰방제단장비구입 2,552,000원 * 1식	2,552		
		국 도 시	1,276 383 893	
도시녹지 조성 및 관리		15,217,874	15,516,970	△299,096
		국 균 기 도 시	562,827 300,000 500,000 1,256,925 12,598,122	
녹지조성 관리		11,816,270	12,113,895	△297,625
		국 기 도 시	548,750 500,000 802,908 9,964,612	
가로수 및 도시림 조성 정비관리		1,359,004	1,660,620	△301,616
	201 일반운영비	14,020	14,020	0
	01 사무관리비	7,020	7,020	0
	□ 일반수용비	3,500		
	○ 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	7,000	0
	□ 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	6,240	0
	01 국내여비	6,240	6,240	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 녹지조경관리 업무 추진 20,000원 * 4명 * 58일	4,640		
□ 녹지조경업무 자료 수집 80,000원 * 4명 * 5일	1,600		
206 재료비	41,000	36,500	4,500
01 재료비	41,000	36,500	4,500
□ 가로수 관리자재 구입 500,000원 * 6종	3,000		
□ 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 * 2,200개	11,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
□ 벚꽃길 걷기행사 진행요원 급식제공 8,000원 * 150명 * 1회	1,200		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
□ 김천의 보호수 및 노거수 스토리텔링사업 30,000,000원 * 1식	30,000		
401 시설비및부대비	1,266,544	1,602,660	△336,116
01 시설비	1,262,000	1,597,000	△335,000
□ 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		
□ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 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		
□ 조경 시설물 도색 및 보수 5,000,000원 * 5개소	25,000		
□ 정자목 및 마을당산목 정비 60,000,000원 * 1식	60,000		
□ 부항댐 주변 환경정비 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 추풍령 단풍나무 군락지 정비 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 강변로 야간경관조명 유지관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 오봉로 배롱나무 꽃길 조성 60,000,000원 * 1식	60,000		
03 시설부대비	4,544	5,660	△ 1,116
□ 가로수 및 도시림조성 정비관리 1,262,000,000원 * 0.36/100	4,544		
조경수 관리	1,606,373	1,434,551	171,822
201 일반운영비	27,670	27,670	0
02 공공운영비	27,670	27,670	0
□ 시설장비유지비	27,670		
○ 녹지관리장비 유지관리비 100,000원 * 15대 * 5회	7,500		
○ 산물파쇄기 유지관리비 1,000,000원 * 2대 * 2회	4,000		
○ 산물파쇄기 유류대 1,650원 * 2,800ℓ	4,620		
○ 병해충 방제 및 녹지 관리 유류대 1,650원 * 7,000ℓ	11,550		
206 재료비	35,000	30,500	4,500
01 재료비	35,000	30,500	4,500
□ 조경용 고품 복합비료 구입 30,000원 * 250포	7,500		
□ 부속 퇴비 구입 5,000원 * 2,000포	10,000		
□ 녹지 관리용 자재부품 구입 500,000원 * 35종	17,500		
301 일반보전금	2,500	2,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,500	2,500	0
□ 조경수목 민간피해 보상금 500,000원 * 5회	2,500		
401 시설비및부대비	1,527,703	1,357,881	169,822
01 시설비	1,524,039	1,354,267	169,772
□ 조경지 및 녹지관리 작업단	869,550		
○ 관목류 전정 94,500원 * 10명 * 220일	207,900		
○ 소나무 정밀전정 94,500원 * 5명 * 220일	103,950		
○ 잔디깎기 94,500원 * 10명 * 220일	207,900		
○ 산물처리 94,500원 * 5명 * 220일	103,950		
○ 제초작업 74,500원 * 15명 * 220일	245,850		
□ 4대보험	72,989		
○ 건강보험료 부담금			
869,550,000원 * 3.50/100	30,435		
○ 노인장기요양보험료 부담금			
30,433,000원 * 11.25/100	3,424		
○ 국민연금보험료 부담금			
869,550,000원 * 4.5/100	39,130		
□ 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	3,500,000원 * 9개월	31,500	
□ 조경수 유지관리 건설기계 임차료	600,000원 * 1대 * 10회	6,000	
03 시설부대비	3,664	3,614	50
□ 조경수 관리 581,500,000원 * 0.63/100	3,664		
405 자산취득비	13,500	16,000	△2,500
01 자산및물품취득비	13,500	16,000	△2,500
□ 동력전정기(ATYPE) 구입 1,000,000원 * 5대	5,000		
□ 동력예취기 구입 500,000원 * 5대	2,500		
□ 모아기 구입 1,500,000원 * 2대	3,000		
□ 기계톱 구입 1,000,000원 * 3대	3,000		
보호수 및 산림보호구역 관리	27,607	17,610	9,997
도	8,283		
시	19,324		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		27,607	17,610	9,997
	도	8,283		
	시	19,324		
01 시설비		27,607	17,610	9,997
□ 보호수관리	27,607,000원 * 1식	27,607		
	도	8,283		
	시	19,324		
혁신도시 가로수 및 조경지 관리		556,934	556,934	0
201 일반운영비		8,500	8,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
□ 일반수용비		1,500		
○ 안내 현수막 제작	100,000원 * 15개	1,500		
02 공공운영비		7,000	7,000	0
□ 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	548,434	0
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		
03 시설부대비		3,434	3,434	0
□ 혁신도시 내 가로수 및 조경지 관리				
	545,000,000원 * 0.63/100	3,434		
공원 시설물 관리		746,304	908,808	△ 162,504
201 일반운영비		8,000	10,000	△ 2,000
02 공공운영비		8,000	10,000	△ 2,000
□ 공공요금		8,000		
○ 화장실 정화조 청소 및 분뇨수거				
	100,000원 * 5개소 * 4회	2,000		
○ 어린이 놀이시설 배상책임보험료				
	6,000,000원 * 1식	6,000		
202 여비		6,800	8,000	△ 1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시간외근무수당 13,740원 * 10명 * 20시간 * 12월 ○ 휴일근무수당 109,950원 * 15명 * 6일 * 12월 ○ 연차수당 73,300원 * 16명 * 15일 □ 4대보험료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험료 부담금 513,458,000원 * 3.5/100 ○ 노인장기요양보험료 부담금 17,972,000원 * 11.52/100 ○ 국민연금보험료 부담금 513,458,000원 * 4.50/100 	<p style="text-align: right;">32,976</p> <p style="text-align: right;">118,746</p> <p style="text-align: right;">17,592</p> <p style="text-align: right;">43,149</p> <p style="text-align: right;">17,972</p> <p style="text-align: right;">2,071</p> <p style="text-align: right;">23,106</p>		
201 일반운영비	266,000	266,000	0
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> □ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원관리 업무추진 자료유인(한국어, 영어, 일어, 중국어) 500원 * 4종 * 500매 1,000 ○ 무인경비시스템관리용역 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 직지문화공원 관리사무소 120,000원 * 12월 1,440 · 혁신공원 관리사무소 120,000원 * 12월 1,440 ○ 공원내 전기안전점검 수수료 200,000원 * 20개소 4,000 ○ 전기안전관리대행 수수료 8,640 <ul style="list-style-type: none"> · 직지문화공원 전기안전관리 450,000원 * 12월 5,400 · 환경개선용수 전기안전관리 270,000원 * 12월 3,240 □ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원관리 업무추진 8,000원 * 5명 * 100일 4,000 	<p style="text-align: right;">20,520</p> <p style="text-align: right;">16,520</p> <p style="text-align: right;">1,000</p> <p style="text-align: right;">2,880</p> <p style="text-align: right;">1,440</p> <p style="text-align: right;">1,440</p> <p style="text-align: right;">4,000</p> <p style="text-align: right;">8,640</p> <p style="text-align: right;">5,400</p> <p style="text-align: right;">3,240</p> <p style="text-align: right;">4,000</p>	20,520	0
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> □ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기료 180,400 <ul style="list-style-type: none"> · 공원(조각공원 외 39개소) 200,000원 * 40개소 * 11월 88,000 · 분수, 폭포(양금폭포 외 11개소) 700,000원 * 12개소 * 11월 92,400 ○ 상하수도료 64,600 <ul style="list-style-type: none"> · 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 	<p style="text-align: right;">245,480</p> <p style="text-align: right;">245,480</p> <p style="text-align: right;">180,400</p> <p style="text-align: right;">88,000</p> <p style="text-align: right;">92,400</p> <p style="text-align: right;">64,600</p> <p style="text-align: right;">35,200</p> <p style="text-align: right;">29,400</p> <p style="text-align: right;">480</p>	245,480	0
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 공원관리용 전기자재, 부품구입 500,000원 * 12종	6,000		
401 시설비및부대비	1,040,293	507,832	532,461
01 시설비	1,034,313	505,524	528,789
□ 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	700,500		
○ 공원내 분수폭포시설 바닥 방수공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 교동연화지 펌프시설 교체공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 교동연화지 벚꽃 경관조명 전기공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 교동연화지 분수 및 주변 정비사업 500,000,000원 * 1식	500,000		
○ 전기 및 기계시설 정비관리 1,500,000원 * 47개소	70,500		
□ 시가지공원 수계시설 청소용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 공원 관리 인부임(직지, 강변, 조각, 묘광 등)	188,012		
○ 기본급 73,300원 * 8명 * 261일	153,051		
○ 주휴수당 73,300원 * 8명 * 52일	30,493		
○ 연차수당 69,800원 * 8명 * 8일	4,468		
□ 4대보험료	15,801		
○ 건강보험료 부담금 188,012,000원 * 3.5/100	6,581		
○ 노인장기요양보험료 부담금 6,581,000원 * 11.52/100	759		
○ 국민연금보험료 부담금 188,012,000원 * 4.50/100	8,461		
03 시설부대비	5,980	2,308	3,672
□ 공원 전기시설물 관리 830,500,000원 * 0.72/100	5,980		
공원 조경수 관리	820,606	830,650	△ 10,044
201 일반운영비	9,660	9,660	0
02 공공운영비	9,660	9,660	0
□ 연료비	7,260		
○ 병해충 방제장비 유류대 1,650원 * 1,800ℓ	2,970		
○ 공원관리 작업장비 유류대 1,650원 * 2,600ℓ	4,290		
□ 시설장비 유지비	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원관리장비 유지관리비 100,000원 * 6대 * 4회	2,400		
206 재료비	35,000	35,000	0
01 재료비	35,000	35,000	0
□ 공원관리용 자재, 부품구입 1,000,000원 * 15종	15,000		
□ 공원조경지 방제용 약제 구입 10,000,000원 * 2회	20,000		
401 시설비및부대비	770,946	781,790	△10,844
01 시설비	768,616	779,244	△10,628
□ 공원내 조경지관리 작업단	410,610		
○ 관목류 전정 94,500원 * 4명 * 180일	68,040		
○ 잔디깎기 94,500원 * 4명 * 180일	68,040		
○ 제초작업 74,500원 * 15명 * 200일	223,500		
○ 공원조경지 정비작업 94,500원 * 3명 * 180일	51,030		
□ 4대보험료	34,506		
○ 건강보험료 부담금 410,610,000원 * 3.5/100	14,372		
○ 노인장기요양보험료 부담금 14,372,000원 * 11.52/100	1,656		
○ 국민연금보험료 부담금 410,610,000원 * 4.50/100	18,478		
□ 교동연화지 연꽃대 제거사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 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 소형소나무 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 30,000,000원 * 1식	30,000		
03 시설부대비	2,330	2,546	△216
□ 공원 조경수관리 323,500,000원 * 0.72/100	2,330		
405 자산취득비	5,000	4,200	800
01 자산및물품취득비	5,000	4,200	800
□ 동력브로워 800,000원 * 5대	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 이동식 분무기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
혁신도시 공원시설물 관리	808,614	476,740	331,874
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□ 일반수용비	1,000		
○ 안내현수막 제작 100,000원 * 10개	1,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
□ 공공요금 및 제세	4,500		
○ 혁신도시 어린이 놀이시설 배상책임보험료 4,500,000원 * 1식	4,500		
206 재료비	18,200	18,000	200
01 재료비	18,200	18,000	200
□ 화장실 관리용품 구입(3개소)	8,600		
○ 소변기 세정제 10,000원 * 20개 * 10회	2,000		
○ 화장지(정보롤) 60,000원 * 5개소 * 2박스 * 11월	6,600		
□ 쓰레기봉투 구입(공원용) 960,000원 * 10회	9,600		
401 시설비및부대비	784,914	453,240	331,674
01 시설비	780,000	450,000	330,000
□ 혁신도시 내 일반시설물 유지관리 2,000,000원 * 30개소	60,000		
□ 혁신도시 내 어린이시설물 유지관리 2,000,000원 * 40개소	80,000		
□ 각종 편의시설 정비 2,000,000원 * 30개소	60,000		
□ 혁신도시 공원시설물 도색정비 80,000,000원 * 1식	80,000		
□ 혁신도시 내 생태교 방음벽 교체공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
□ 테마가 있는 석정천 산책길 조성 400,000,000원 * 1식	400,000		
03 시설부대비	4,914	3,240	1,674
□ 혁신도시 공원시설물 관리 780,000,000원 * 0.63/100	4,914		
혁신도시 공원전기시설물 관리	596,092	584,165	11,927
101 인건비	115,732	110,941	4,791
04 기간제근로자등보수	115,732	110,941	4,791
□ 혁신도시 공원관리 인부임	106,759		
○ 기본급 73,300원 * 3명 * 261일	57,394		
○ 주휴수당 73,300원 * 3명 * 52일	11,435		
○ 시간외근무수당 13,740원 * 3명 * 30시간 * 12월	14,840		
○ 휴일근무수당 109,950원 * 3명 * 5일 * 12월	19,791		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 연차수당 73,300원 * 3명 * 15일 □ 4대보험료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험료 부담금 106,759,000원 * 3.5/100 ○ 노인장기요양보험료 부담금 3,737,000원 * 11.52/100 ○ 국민연금보험료 부담금 106,759,000원 * 4.50/100 	3,299 8,973 3,737 431 4,805		
201 일반운영비	170,710	170,710	0
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> □ 혁신도시 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기료 <ul style="list-style-type: none"> · 혁신공원 62개소 130,000원 * 62개소 * 11월 88,660 · 환경개선용수 3,000,000원 * 11월 33,000 · 분수, 폭포시설 300,000원 * 5개소 * 11월 16,500 ○ 상하수도료 32,550 <ul style="list-style-type: none"> · 혁신공원 3개소 350,000원 * 3개소 * 11개월 11,550 · 분수, 폭포시설 600,000원 * 5개소 * 7개월 21,000 	170,710 170,710 138,160 88,660 33,000 16,500 32,550 11,550 21,000	170,710	0
206 재료비	5,500	5,500	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> □ 바닥분수 시설 부품 구입 500,000원 * 11종 	5,500 5,500	5,500	0
401 시설비및부대비	304,150	297,014	7,136
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> □ 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) 70,589 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 73,300원 * 3명 * 261일 57,394 ○ 주휴수당 73,300원 * 3명 * 52일 11,435 ○ 연차수당 73,300원 * 3명 * 8일 1,760 □ 4대보험료 5,933 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험료 부담금 70,589,000원 * 3.5/100 2,471 ○ 노인장기요양보험료 부담금 2,471,000원 * 11.52/100 285 	302,522 56,000 80,000 50,000 40,000 70,589 57,394 11,435 1,760 5,933 2,471 285	295,386	7,136

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민연금보험료 부담금 70,589,000원 * 4.50/100	3,177		
03 시설부대비	1,628	1,628	0
□ 혁신도시 공원전기시설물 관리 226,000,000원 * 0.72/100	1,628		
혁신도시 공원조경수관리	778,336	774,155	4,181
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
□ 시설장비 유지비	2,000		
○ 공원관리장비 유지관리비 100,000원 * 5대 * 4회	2,000		
401 시설비및부대비	772,336	768,155	4,181
01 시설비	767,500	763,345	4,155
□ 혁신도시 내 조경지 유지관리	607,500		
○ 교목, 관목류 전정 20,000,000원 * 3회	60,000		
○ 잔디깎기 40,000,000원 * 3회	120,000		
○ 제초작업 120,000,000원 * 3회	360,000		
○ 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		
□ 가뭄대책 관수비 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 공원내 조경수 식재 50,000,000원 * 1식	50,000		
03 시설부대비	4,836	4,810	26
□ 혁신도시 공원조경수 관리 767,500,000원 * 0.63/100	4,836		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
□ 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		
김천시 추풍령단풍나무 군락지조성(세부)	500,000	500,000	0
	도 150,000		
	시 350,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	도 150,000		
	시 350,000		
01 시설비	496,400	496,400	0
□ 추풍령단풍나무군락지조성 496,400,000원 * 1식	496,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
03 시설부대비	□ 추풍령단풍나무군락지조성 500,000,000원 * 0.72/100	도	148,920	3,600	0
		시	347,480		
			3,600		
		도	1,080		
		시	2,520		
미세먼지 차단숲 조성			1,000,000	2,827,000	△ 1,827,000
		기	500,000		
		도	150,000		
		시	350,000		
401 시설비및부대비			1,000,000	2,827,000	△ 1,827,000
		기	500,000		
		도	150,000		
		시	350,000		
01 시설비			993,700	2,816,822	△ 1,823,122
	□ 미세먼지 차단숲 조성(1ha) 993,700,000원 * 1식		993,700		
		기	496,850		
		도	149,055		
		시	347,795		
03 시설부대비			6,300	10,178	△ 3,878
	□ 미세먼지 차단숲 조성 1,000,000,000원 * 0.63/100		6,300		
		기	3,150		
		도	945		
		시	2,205		
스마트가든볼 설치사업			90,000	120,000	△ 30,000
		국	45,000		
		도	13,500		
		시	31,500		
401 시설비및부대비			90,000	120,000	△ 30,000
		국	45,000		
		도	13,500		
		시	31,500		
01 시설비			90,000	120,000	△ 30,000
	□ 스마트가든볼 설치 30,000,000원 * 3개소		90,000		
		국	45,000		
		도	13,500		
		시	31,500		
지방정원조성(전환사업)			300,000	0	300,000
		도	300,000		
401 시설비및부대비			300,000	0	300,000
		도	300,000		
01 시설비			300,000	0	300,000
	□ 지방정원조성사업 300,000,000원 * 1식		300,000		
		도	300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공중화장실개선사업		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
01 시설비		100,000	100,000	0
□ 묘광연화지공원 화장실 정비공사 100,000,000원 * 1식		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
노거수(보호수)안전진단		7,500	0	7,500
	국	3,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
401 시설비및부대비		7,500	0	7,500
	국	3,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
01 시설비		7,500	0	7,500
□ 노거수(보호수)안전진단비 500,000원 * 15개소		7,500		
	국	3,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
실내정원조성		650,000	0	650,000
	국	500,000		
	도	150,000		
401 시설비및부대비		650,000	0	650,000
	국	500,000		
	도	150,000		
01 시설비		645,905	0	645,905
□ 실내정원조성 645,905,000원 * 1식		645,905		
	국	496,850		
	도	149,055		
03 시설부대비		4,095	0	4,095
□ 실내정원조성 650,000,000원 * 0.63/100		4,095		
	국	3,150		
	도	945		
산림문화 휴양시설 조성관리		3,401,604	3,403,075	△ 1,471
	국	14,077		
	균	300,000		
	도	454,017		
	시	2,633,510		
산림비즈니스		835,754	780,886	54,868
201 일반운영비		18,800	26,080	△ 7,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,440	16,040	△8,600
□ 급량비	2,640		
○ 산림비즈니스 업무추진 8,000원 * 3명 * 110일	2,640		
□ 임차료	4,800		
○ 등산로, MTB파크 관리 장비임차 600,000원 * 8일	4,800		
02 공공운영비	11,360	10,040	1,320
□ 공공요금 및 제세	8,640		
○ 등산로 시설물 전기료 납부 90,000원 * 12월	1,080		
○ MTB파크 전기료 납부 90,000원 * 12월	1,080		
○ 산촌생태마을 전기료 납부 540,000원 * 12월	6,480		
□ 시설장비유지비	2,720		
○ 장비 유지관리비 200,000원 * 7회	1,400		
○ MTB파크, 등산로, 산촌생태마을 유류구입 1,650원 * 100ℓ * 8월	1,320		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
□ 산림비즈니스 업무추진 20,000원 * 3명 * 60일	3,600		
□ 산림휴양시설 자료수집 80,000원 * 3명 * 6일	1,440		
206 재료비	14,300	8,120	6,180
01 재료비	14,300	8,120	6,180
□ 등산로 주변 홍보 사각깃발 제작 10,000원 * 50매	500		
□ 등산로 유지관리 자재 구입 1,000,000원 * 6회	6,000		
□ MTB파크 및 등산로 화장실 용품구입 40,000원 * 10종 * 2회	800		
□ 100명산 홍보 및 산지정화활동 재료구입 700,000원 * 10회	7,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
□ 100명산 홍보 및 산지정화활동 참석자 급식 제공 8,000원 * 50명 * 10회	4,000		
307 민간이전	30,000	27,000	3,000
02 민간경상사업보조	30,000	27,000	3,000
□ 김천 MTB(산악자전거)갤리 개최 30,000,000원 * 1식	30,000		
401 시설비및부대비	763,614	712,646	50,968
01 시설비	760,237	709,290	50,947

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 등산로 유지관리 ○ 등산로 정비사업 500,000,000원 * 1식 500,000 <input type="checkbox"/> MTB파크 유지관리 보수 30,000,000원 * 1식 30,000 <input type="checkbox"/> 산촌생태마을 시설물 유지관리 3,000,000원 * 2개소 6,000 <input type="checkbox"/> 등산로 유지관리 인부임 73,300원 * 10명 * 252일 184,716 <input type="checkbox"/> MTB파크 관리인 인부임 73,300원 * 1명 * 252일 18,472 <input type="checkbox"/> MTB파크 예초 인부임 73,300원 * 5명 * 10일 3,665 <input type="checkbox"/> 기간제근로자 4대보험 17,384 ○ 건강보험료 부담금 206,853,000원 * 3.5/100 7,240 ○ 노인장기요양 보험료 부담금 7,240,000원 * 11.52/100 835 ○ 국민보험료 부담금 206,853,000원 * 4.5/100 9,309 03 시설부대비 3,377 <input type="checkbox"/> 등산로 정비 등 536,000,000원 * 0.63/100 3,377		3,356	21
생태숲, 유아숲 운영 및 관리	296,655	297,518	△863
101 인건비	141,551	71,239	70,312
04 기간제근로자등보수 141,551 <input type="checkbox"/> 생태숲 숲해설 인부임 73,300원 * 1명 * 240일 17,592 <input type="checkbox"/> 생태숲 체형학습 인부임 73,300원 * 2명 * 240일 35,184 <input type="checkbox"/> 생태숲 유지관리 인부임 73,300원 * 6명 * 140일 61,572 <input type="checkbox"/> 유아숲 지도 인부임 73,300원 * 1명 * 240일 17,592 <input type="checkbox"/> 4대보험 9,611 ○ 건강보험료 부담금 114,348,000원 * 3.5/100 4,003 ○ 노인장기요양보험료 4,003,000원 * 11.52/100 462 ○ 국민연금보험료 부담금 114,348,000원 * 4.50/100 5,146		71,239	70,312
201 일반운영비	44,868	39,840	5,028
01 사무관리비 12,000 <input type="checkbox"/> 생태숲, 유아숲 홍보물 제작 3,000,000원 * 2회 6,000 <input type="checkbox"/> 임차료 6,000 ○ 생태숲관리 장비임차 600,000원 * 10일 6,000 02 공공운영비 32,868 <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 16,440		10,400	1,600
		29,440	3,428

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 생태숲 전기료 및 통신료 840,000원 * 12월	10,080		
○ 유아숲 전기료,통신료, 상하수도료 280,000원 * 12월	3,360		
○ 유아숲 배상책임보험료 1,200,000원 * 1식	1,200		
○ 생태축복원지 전기료 및 통신료 150,000원 * 12월	1,800		
□ 장비 유류대	2,228		
○ 기계톱 및 동력예취기 유류대 1,650원 * 150ℓ * 9월	2,228		
□ 시설장비유지비	14,200		
○ 건축물 유지 관리비 3,000,000원 * 1동 * 1회	3,000		
○ 가로등(전등) 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
○ 엘리베이터, 정수기 유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		
○ 기계톱 및 동력예취기 장비 유지비 100,000원 * 6대 * 4회	2,400		
○ 오수처리시설 유지관리비 500,000원 * 1개소 * 2회	1,000		
○ 수배전반시설 유지관리비 500,000원 * 1개소 * 2회	1,000		
○ 상수도시설 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
206 재료비	49,300	45,300	4,000
01 재료비	49,300	45,300	4,000
□ 생태숲, 유아숲 유지관리 장비구입 1,000,000원 * 3회	3,000		
□ 조경수관리 병해충 약제 구입 500,000원 * 4회	2,000		
□ 화장실등 관리용품 구입 400,000원 * 12회	4,800		
□ 조경수관리 비료구입 7,000원 * 400포	2,800		
□ 생태숲, 유아숲 체험기자재 구입 3,000,000원 * 5회	15,000		
□ 수목 및 초화류 구입 3,000원 * 3,000본	9,000		
□ 시설물 보수 기자재 1,000,000원 * 12회	12,000		
□ 제설용 염화칼슘 구입 7,000원 * 100포	700		
401 시설비및부대비	60,936	141,139	△80,203
01 시설비	60,000	140,419	△80,419
□ 생태숲, 유아숲, 도시숲 유지관리 60,000,000원 * 1식	60,000		
03 시설부대비	936	720	216
□ 생태숲, 유아숲 운영 및 관리 130,000,000원 * 0.72/100	936		
숲길조성관리(전환사업)	603,780	603,780	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 390,000 시 213,780		
401 시설비및부대비		603,780	603,780	0
		도 390,000 시 213,780		
01 시설비		600,000	600,000	0
□ 고성산둘레길 조성사업	600,000,000원 * 1식	600,000		
		도 390,000 시 210,000		
03 시설부대비		3,780	3,780	0
□ 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(전환사업)		63,375	42,249	21,126
		도 41,194 시 22,181		
101 인건비		59,775	42,249	17,526
		도 38,854 시 20,921		
04 기간제근로자등보수		59,775	42,249	17,526
□ 산림서비스 도우미 인부임	58,975,000원 * 1식	58,975		
		도 38,334 시 20,641		
□ 산림서비스 도우미 교육여비	400,000원 * 2명	800		
		도 520 시 280		
206 재료비		3,600	0	3,600
		도 2,340 시 1,260		
01 재료비		3,600	0	3,600
□ 안전장비구입	600,000원 * 2명	1,200		
		도 780 시 420		
□ 비상약품 및 소모품구입	50,000원 * 12종 * 4회	2,400		
		도 1,560 시 840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산촌생태마을운영매니저		22,154	21,166	988
	국	11,077		
	도	3,323		
	시	7,754		
307 민간이전		22,154	21,166	988
	국	11,077		
	도	3,323		
	시	7,754		
02 민간경상사업보조		22,154	21,166	988
□ 산촌생태마을운영매니저 인부임 73,300원 * 270일 * 1식		19,791		
	국	9,895		
	도	2,968		
	시	6,928		
□ 산촌생태마을운영매니저 보험료 2,113,000원 * 1식		2,113		
	국	1,057		
	도	317		
	시	739		
□ 산촌생태마을운영매니저 교육여비 250,000원 * 1명		250		
	국	125		
	도	38		
	시	87		
자연휴양림 관리 및 운영		908,106	1,619,476	△711,370
101 인건비		144,618	0	144,618
04 기간제근로자등보수		144,618	0	144,618
□ 자연휴양림 관리 작업단		133,406		
○ 자연휴양림 청소인부임 73,300원 * 7명 * 250일		128,275		
○ 연차수당 73,300원 * 7명 * 10일		5,131		
□ 4대보험료		11,212		
○ 건강보험료 부담금 133,406,000원 * 3.5/100		4,670		
○ 노인장기요양보험료 부담금 4,670,000원 * 11.52/100		538		
○ 국민연금 부담금 133,406,000원 * 4.5/100		6,004		
201 일반운영비		459,842	458,842	1,000
01 사무관리비		178,552	178,552	0
□ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
○ 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	281,290	280,290	1,000
□ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴양림 어린이놀이시설 배상책임보험료 1,000,000원 * 1식	1,000		
· 휴양림 인터넷 결제시스템 보증보험료 100,000원 * 1회	100		
○ 전기안전공사 대행수수료 900,000원 * 12월	10,800		
○ 소방안전검사 대행수수료 700,000원 * 12월	8,400		
○ 오수처리장 용역관리대행 수수료 1,300,000원 * 12월	15,600		
○ 물탱크청소 수수료 3,000,000원 * 2회	6,000		
□ 시설장비유지비	80,000		
○ 건축물 유지 관리비 600,000원 * 13동 * 3회	23,400		
○ 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	11,910		
○ 자동차 정비유지비 1,000,000원 * 3회	3,000		
○ 자동차 유류대 1,650원 * 200ℓ * 12월	3,960		
○ 동력예취기 및 기계톱 유류대 1,650원 * 250ℓ * 12월	4,950		
202 여비	4,920	4,920	0
01 국내여비	4,920	4,920	0
□ 휴양림 관리 업무추진 20,000원 * 3명 * 82일	4,920		
206 재료비	19,150	21,150	△2,000
01 재료비	19,150	21,150	△2,000
□ 제설용 염화칼슘 구입 20,000원 * 200포	4,000		
□ 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		
301 일반보전금	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	303,780		
01 시설비		600,000	0	600,000
<input type="checkbox"/> 숲속야영장 조성사업 600,000,000원 * 1식		600,000		
	균	300,000		
	시	300,000		
03 시설부대비		3,780	0	3,780
<input type="checkbox"/> 숲속야영장 조성사업				
600,000,000원 * 0.63/100		3,780		
백두대간구곡트레킹관광자원화사업		30,000	0	30,000
	도	9,000		
	시	21,000		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	도	9,000		
	시	21,000		
01 시설비		30,000	0	30,000
<input type="checkbox"/> 백두대간구곡트레킹관광자원화사업				
30,000,000원 * 1식		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
행정운영경비(산림복지과)		640,049	662,680	△22,631
인력운영비		621,209	647,240	△26,031
인력운영비(산림복지과)		621,209	647,240	△26,031
101 인건비		587,825	647,240	△59,415
01 보수		181,860	180,030	1,830
<input type="checkbox"/> 초과근무수당		181,860		
○ 시간외근무수당				
12,124원 * 25명 * 50시간 * 12월		181,860		
02 기타직보수		14,549	14,403	146
<input type="checkbox"/> 초과근무수당		14,549		
○ 시간외근무수당				
12,124원 * 2명 * 50시간 * 12월		14,549		
03 공무원(무기계약)근로자보수		391,416	452,807	△61,391
<input type="checkbox"/> 자연휴양림 관리 인부임		239,138		
○ 기본급 2,014,880원 * 4명 * 12월		96,715		
○ 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월		6,240		
○ 상여금 2,144,880원 * 4명 * 4회		34,319		
○ 시간외근무수당				
15,390원 * 4명 * 20시간 * 12월		14,775		
○ 휴일근무수당 123,150원 * 4명 * 118일		58,127		
○ 야간근무수당 42,000원 * 4명 * 92일		15,456		
○ 연가보상비 82,100원 * 4명 * 15일		4,926		
○ 명절휴가비 1,072,440원 * 4명 * 2회		8,580		
<input type="checkbox"/> 생태숲관리 인부임		50,751		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급 1,994,320원 * 1명 * 12월	23,932		
○ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○ 시간외근무수당 15,240원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,658		
○ 상여금 2,124,320원 * 1명 * 4회	8,498		
○ 명절휴가비 1,062,160원 * 1명 * 2회	2,125		
○ 휴일근무수당 121,970원 * 1명 * 80일	9,758		
○ 연가보상비 81,310원 * 1명 * 15일	1,220		
□ 공원관리 인부임	101,527		
○ 기본급 1,994,320원 * 2명 * 12월	47,864		
○ 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
○ 시간외근무수당 15,260원 * 2명 * 20시간 * 12월	7,325		
○ 상여금 2,124,320원 * 2명 * 4회	16,995		
○ 명절휴가비 1,062,160원 * 2명 * 2회	4,249		
○ 휴일근무수당 122,080원 * 2명 * 80일	19,533		
○ 연가보상비 81,360원 * 2명 * 15일	2,441		
304 연금부담금등	33,384	0	33,384
01 연금부담금	17,876	0	17,876
□ 자연휴양림 관리 인부 보험(국민연금) 239,138,000원 * 4.5/100	10,762		
□ 생태숲관리 인부 보험(국민연금) 51,350,000원 * 4.5/100	2,311		
□ 공원관리 인부 보험(국민연금) 106,727,000원 * 4.5/100	4,803		
02 국민건강보험금	15,508	0	15,508
□ 자연휴양림 관리 인부 보험(건강보험)	9,335		
○ 건강보험료 부담금 239,138,000원 * 3.5/100	8,370		
○ 노인장기요양보험료 부담금 8,370,000원 * 11.52/100	965		
□ 생태숲관리 관리 인부 보험(건강보험)	2,006		
○ 건강보험료 부담금 51,350,000원 * 3.5/100	1,798		
○ 노인장기요양보험 부담금 1,797,000원 * 11.52/100	208		
□ 공원관리 인부 보험(건강보험)	4,167		
○ 건강보험 106,727,000원 * 3.5/100	3,736		
○ 노인장기요양보험 3,736,000원 * 11.52/100	431		
기본경비	18,840	15,440	3,400
기본경비(산림복지과)	18,840	15,440	3,400
201 일반운영비	11,040	9,440	1,600
01 사무관리비	11,040	9,440	1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 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 <input type="checkbox"/> 급량비 ○ 공원관리원 8,000원 * 2명 * 100일 1,600	9,440		
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비 <input type="checkbox"/> 교육참석여비 ○ 생태숲관리원 100,000원 * 1명 * 2회 * 3일 600 <input type="checkbox"/> 생태숲관리원 출장여비 100,000원 * 1명 * 12월 1,200	1,800	0	1,800
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 산림녹지과 400,000원 * 12월 4,800	4,800	4,800	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 <input type="checkbox"/> 산림녹지과장 100,000원 * 12월 1,200	1,200	1,200	0