

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	32,762,369	29,014,703	3,747,666
국	3,483,476		
기	500,000		
도	3,283,812		
시	25,495,081		
산림자원조성관리 및 보호	15,072,047	13,156,780	1,915,267
국	3,451,793		
도	1,729,552		
시	9,890,702		
산림경영기반조성사업	6,508,980	5,928,376	580,604
국	2,297,264		
도	795,766		
시	3,415,950		
산림경영기반조성	1,043,564	938,650	104,914
201 일반운영비	182,674	177,100	5,574
01 사무관리비	90,950	85,950	5,000
□ 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 문화홍보비 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	13,400		
○ 산의날 행사 참석 버스 임차료 500,000원*2대	1,000		
○ 복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○ 산사태 및 임도복구장비 임차료 600,000원*1대*15회	9,000		
○ 산의날 행사 천막(부스) 임차료 1,000,000원*1식	1,000		
□ 운영수당	280		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산사대취약지역 지정위원회 참여수당 70,000원*1회*4명	280		
	□ 임업산림공익직접지불제 조사위원회 수당 5,000,000원*1식	5,000		
	02 공공운영비	61,724	61,150	574
	□ 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	5,364		
	○ 임도 관리장비 유지관리비 100,000원*5대*2회	1,000		
	○ 산림경영 기계장비 유지관리 100,000원*5대*2회	1,000		
	○ 임도 관리 유류 구입	3,364		
	· 휘발유 1,927원*1,455 ℓ	2,804		
	· 오일 7,000원*80 ℓ	560		
	□ 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		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	30,000	30,000	0
	□ 산림박람회 참석 30,000,000원*1식	30,000		
	202 여비	20,600	20,600	0
	01 국내여비	20,600	20,600	0
	□ 산림 행정 업무추진 및 회의 참석 80,000원*27명*5일	10,800		
	□ 산림 경영 업무추진 20,000원*7명*70일	9,800		
	206 재료비	7,000	7,000	0
	01 재료비	7,000	7,000	0
	□ 산림 재해 응급 복구 자재 구입 7,000,000원*1식	7,000		
	207 연구개발비	10,000	10,000	0
	02 전산개발비	10,000	10,000	0
	□ 산지이용구분도 정비사업 10,000,000원*1식	10,000		
	301 일반보전금	10,640	10,640	0
	11 행사실비지원금	10,640	10,640	0
	□ 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	809,650	710,310	99,340
	01 시설비	783,000	684,000	99,000
	□ 도로 비탈면 환경정비 30,000,000원*1개소	30,000		
	□ 공익조림지 비료주기 8,000,000원*1식	8,000		
	□ 미세먼지저감 청정숲 조성 50,000,000원*1식	50,000		
	□ 임도시설 유지관리(120km) 70,000,000원*1식	70,000		
	□ 소규모 산사태 피해 복구 50,000,000원*4개소	200,000		
	□ 재해목(특수지) 제거사업 1,000,000원*40본*5회	200,000		
	□ 산사태취약지역 실태조사 25,000,000원*1식	25,000		
	□ 집중호우 및 태풍 산림피해 예방사업 100,000,000원*1식	100,000		
	□ 걷고싶은 테마임도길 조성 100,000,000원*1식	100,000		
	02 감리비	22,000	22,000	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 임목벌채지 감리 22,000,000원*1식 03 시설부대비 ☐ 산림경영기반조성 시설부대비 738,000,000원*0.63/100	22,000 4,650 4,650	4,310	340
	405 자산취득비	3,000	3,000	0
	01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
	☐ 기계톱 구입 1,000,000원*1대 ☐ 엔진고지톱 구입 2,000,000원*1대	1,000 2,000		
	정책숲가꾸기	2,341,335	2,013,366	327,969
		국 1,170,667 도 351,201 시 819,467		
	202 여비	5,000	5,000	0
		국 2,500 도 750 시 1,750		
	01 국내여비	5,000	5,000	0
	☐ 정책숲가꾸기 지도여비 20,000원*5명*50일	5,000 국 2,500 도 750 시 1,750		
	401 시설비및부대비	607,500	0	607,500
		국 303,750 도 91,125 시 212,625		
	01 시설비	557,500	0	557,500
	☐ 산불예방숲가꾸기(160ha) 557,500,000원*1식	557,500 국 278,750 도 83,625 시 195,125		
	02 감리비	50,000	0	50,000
	☐ 산불예방숲가꾸기 감리비 50,000,000원*1식	50,000 국 25,000 도 7,500 시 17,500		
	402 민간자본이전	1,728,835	2,008,366	△279,531
		국 864,417 도 259,326 시 605,092		
	03 민간위탁사업비	1,728,835	2,008,366	△279,531

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□ 큰나무가꾸기(150ha) 255,352,000원*1식	255,352		
			국 127,676		
			도 38,303		
			시 89,373		
		□ 산물수집(55ha) 149,160,000원*1식	149,160		
			국 74,580		
			도 22,374		
			시 52,206		
		□ 어린나무가꾸기사업(116ha) 201,338,000원*1식	201,338		
			국 100,669		
			도 30,201		
			시 70,468		
		□ 조림지가꾸기(647ha) 1,122,985,000원*1식	1,122,985		
			국 561,492		
			도 168,448		
			시 393,045		
		공익림가꾸기	1,098,360	813,600	284,760
			국 549,180		
			도 164,754		
			시 384,426		
		402 민간자본이전	1,098,360	813,600	284,760
			국 549,180		
			도 164,754		
			시 384,426		
		03 민간위탁사업비	1,098,360	813,600	284,760
		□ 공익림가꾸기(405ha) 1,098,360,000원*1식	1,098,360		
			국 549,180		
			도 164,754		
			시 384,426		
		경제림조성	424,311	288,483	135,828
			국 198,951		
			도 51,840		
			시 173,520		
		402 민간자본이전	424,311	288,483	135,828
			국 198,951		
			도 51,840		
			시 173,520		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	45,360	32,400	12,960
		□ 특용자원 조림(현금보조)(7ha) 45,360,000원*1식	45,360		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감				
			03 민간위탁사업비 □ 목재생산조림(36ha) 155,403,000원*1식 □ 바이오순환조림(17ha) 79,548,000원*1식 □ 경제림조성(시군구입)(20ha) 144,000,000원*1식	국	30,240	256,083	122,868				
				도	4,536						
				시	10,584						
					378,951						
					155,403						
				국	51,723						
				도	23,328						
				시	80,352						
					79,548						
				국	30,588						
				도	11,016						
				시	37,944						
					144,000						
				국	86,400						
				도	12,960						
				시	44,640						
				큰나무조림					156,632	160,242	△3,610
							국	78,316			
							도	23,494			
							시	54,822			
				401 시설비및부대비					156,632	0	156,632
							국	78,316			
							도	23,494			
							시	54,822			
				01 시설비 □ 공익조림(8ha) 91,870,000원*1식					149,272	0	149,272
							국	45,935			
							도	13,780			
							시	32,155			
				□ 산림재해방지(가뭄복구)(5ha) 57,402,000원*1식							57,402
							국	28,701			
							도	8,609			
				02 감리비					7,360	0	7,360
							시	20,092			
				□ 큰나무조림 감리비 7,360,000원*1식					7,360		
							국	3,680			
							도	1,105			
			시	2,575							
탄소저감조림					346,662	511,908	△165,246				
			국	126,782							
			도	65,964							

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	153,916		
202 여비		1,600	1,600	0
	국	592		
	도	304		
	시	704		
01 국내여비		1,600	1,600	0
□ 조림사업지도 여비				
20,000원*2명*40일		1,600		
	국	592		
	도	304		
	시	704		
402 민간자본이전		345,062	510,308	△ 165,246
	국	126,190		
	도	65,660		
	시	153,212		
03 민간위탁사업비		345,062	510,308	△ 165,246
□ 탄소저감조림(묘목수급지원)(20ha)				
345,062,000원*1식		345,062		
	국	126,190		
	도	65,660		
	시	153,212		
친환경목재생산		17,200	0	17,200
	국	8,600		
	도	2,580		
	시	6,020		
301 일반보전금		17,200	0	17,200
	국	8,600		
	도	2,580		
	시	6,020		
14 기타보상금		17,200	0	17,200
□ 친환경목재생산 보상금				
17,200,000원*1식		17,200		
	국	8,600		
	도	2,580		
	시	6,020		
목재생산관리		22,221	18,220	4,001
	국	11,111		
	도	3,333		
	시	7,777		
206 재료비		857	869	△ 12
	국	429		
	도	128		
	시	300		
01 재료비		857	869	△ 12

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 현장입간판	857,000원*1식	857	
		국	429	
		도	128	
		시	300	
	401 시설비및부대비	21,364	17,351	4,013
		국	10,682	
		도	3,205	
		시	7,477	
	02 감리비	21,364	17,351	4,013
	☐ 목재수확점검관리	21,364,000원*1식	21,364	
		국	10,682	
		도	3,205	
		시	7,477	
	숲가꾸기(사회적일자리)	222,580	265,225	△42,645
		국	112,390	
		도	33,056	
		시	77,134	
	101 인건비	189,409	233,763	△44,354
		국	95,804	
		도	28,081	
		시	65,524	
	04 기간제근로자등보수	189,409	233,763	△44,354
	☐ 숲가꾸기자원조사단 인건비	23,880,000원*1식	23,880	
		국	11,940	
		도	3,582	
		시	8,358	
	☐ 숲가꾸기자원조사단 교육비	450,000원*1식	450	
		국	450	
	☐ 산림바이오매스수집단 인건비	43,422,000원*1식	43,422	
		국	21,711	
		도	6,513	
		시	15,198	
	☐ 산림바이오매스수집단 교육비	500,000원*1식	500	
		국	500	
	☐ 숲가꾸기파트를 인건비	119,907,000원*1식	119,907	
		국	59,953	
		도	17,986	
		시	41,968	
	☐ 숲가꾸기파트를 교육비	1,250,000원*1식	1,250	

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,250		
	201 일반운영비	25,891	24,262	1,629
		국 12,946		
		도 3,883		
		시 9,062		
	01 사무관리비	9,000	5,600	3,400
	□ 임차비	9,000		
	○ 숲가꾸기패트롤차량임차 900,000원*10월	9,000		
		국 4,500		
		도 1,350		
		시 3,150		
	02 공공운영비	16,891	18,662	△1,771
	□ 시설장비유지비	16,891		
	○ 기계장비 유지관리 5,891,000원*1식	5,891		
		국 2,946		
		도 883		
		시 2,062		
	○ 차량 및 기계장비 유류대 2,000원*5,500ℓ	11,000		
		국 5,500		
		도 1,650		
		시 3,850		
	206 재료비	7,280	7,200	80
		국 3,640		
		도 1,092		
		시 2,548		
	01 재료비	7,280	7,200	80
	□ 재료비	7,280		
	○ 작업단 안전장비구입 700,000원*8명	5,600		
		국 2,800		
		도 840		
		시 1,960		
	○ 비상약품 및 소모품구입 70,000원*12종*2회	1,680		
		국 840		
		도 252		
		시 588		
	임도시설-임도보수등(전환사업)	67,500	67,500	0
		도 47,250		
		시 20,250		
	401 시설비및부대비	67,500	67,500	0

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	67,500	0
	□ 임도보수 67,500,000원*1식	67,500		
		도 47,250		
		시 20,250		
임도시설(임도관리원)(전환사업)		47,109	43,524	3,585
		도 16,278		
		시 30,831		
101 인건비		47,109	43,524	3,585
		도 16,278		
		시 30,831		
04 기간제근로자등보수		47,109	43,524	3,585
	□ 임도관리원 인부임 76,960원*4명*135일	41,559		
		도 14,546		
		시 27,013		
	□ 보험료 3,550,000원*1식	3,550		
		도 1,032		
		시 2,518		
	□ 안전장비 구입 500,000원*4명	2,000		
		도 700		
		시 1,300		
임도관리모니터요원		9,236	4,688	4,548
		도 2,770		
		시 6,466		
101 인건비		9,236	4,688	4,548
		도 2,770		
		시 6,466		
04 기간제근로자등보수		9,236	4,688	4,548
	□ 임도관리원모니터요원 인부임 76,960원*1명*105일	8,081		
		도 2,424		
		시 5,657		
	□ 보험료 655,000원*1식	655		
		도 196		
		시 459		
	□ 안전장비구입 500,000원*1식	500		
		도 150		
		시 350		
생활권재해우려목제거사업		20,000	14,000	6,000
		도 6,000		
		시 14,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	20,000	14,000	6,000
	도	6,000		
	시	14,000		
	01 시설비	20,000	14,000	6,000
	□ 생활권 재해우려목 제거사업			
	20,000,000원*1식	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
	산사태취약지역지정및 해제	10,500	7,700	2,800
	도	3,150		
	시	7,350		
	401 시설비및부대비	10,500	7,700	2,800
	도	3,150		
	시	7,350		
	01 시설비	10,500	7,700	2,800
	□ 산사태취약지역 지정및 해제			
	700,000원*15개소	10,500		
	도	3,150		
	시	7,350		
	산사태발생우려지역 실태조사	49,000	44,100	4,900
	국	24,500		
	도	7,350		
	시	17,150		
	401 시설비및부대비	49,000	44,100	4,900
	국	24,500		
	도	7,350		
	시	17,150		
	01 시설비	49,000	44,100	4,900
	□ 산사태발생우려지역 실태조사			
	700,000원*70개소	49,000		
	국	24,500		
	도	7,350		
	시	17,150		
	산림재해일자리(산사태예방단)	41,918	39,550	2,368
	국	16,767		
	도	7,546		
	시	17,605		
	101 인건비	33,398	32,560	838
	국	13,359		
	도	6,012		
	시	14,027		
	04 기간제근로자등보수	33,398	32,560	838
	□ 산사태현장 예방단	33,398		
	○ 인부임	31,598		
	31,598,000원*1식	31,598		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	12,639 5,688 13,271	
		○ 안전복 구입	500,000원*2명		1,000	
				국 도 시	400 180 420	
		○ 교육 여비	400,000원*2명		800	
				국 도 시	320 144 336	
		201 일반운영비			8,520	6,990
				국 도 시	3,408 1,534 3,578	1,530
		01 사무관리비			5,400	4,200
		□ 임차료			5,400	
		○ 예방단 차량임차	900,000원*1대*6개월		5,400	
				국 도 시	2,160 972 2,268	
		02 공공운영비			3,120	2,790
		□ 차량 · 선박비			3,120	
		○ 예방단 차량 유류비	350,000원*1대*6개월		2,100	
				국 도 시	840 378 882	
		○ 장비 유류대	2,000원*510ℓ		1,020	
				국 도 시	408 184 428	
		호두시험림 관리 및 운영			165,580	152,800
		101 인건비			73,871	71,774
		04 기간제근로자등보수			73,871	71,774
		□ 호두시험림 관리 인부임			55,930	
		○ 기본급	85,000원*2명*247일		41,990	
		○ 주휴수당	85,000원*2명*52일		8,840	
		○ 휴일근무수당	127,500원*2명*20일		5,100	
		□ 보험료			4,779	
		○ 건강보험	55,930,000원*3.6/100		2,014	

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 노인장기요양보험 2,014,000원*12.27/100	248		
	○ 국민연금보험 55,930,000원*4.50/100	2,517		
	□ 호두시험림 제초 인부임	12,662		
	○ 기본급 78,160원*3명*54일	12,662		
	□ 삼도봉 호두특화단지 운영 출장여비 50,000원*2명*5회	500		
	201 일반운영비	26,214	25,540	674
	01 사무관리비	7,200	7,200	0
	□ 일반수용비	3,600		
	○ 사무실 관리용품 구입 50,000원*20종	1,000		
	○ 복합기 토너 구입 300,000원*1대*2회	600		
	○ 모종 개발 소모품 구입 50,000원*40종	2,000		
	□ 임차료	3,600		
	○ 장비임차료 600,000원*1대*6회	3,600		
	02 공공운영비	19,014	18,340	674
	□ 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	3,884		
	○ 호두시험림 관리 유류 구입	3,884		
	· 휘발유 1,927원*1,870 ℓ	3,604		
	· 오일 7,000원*40 ℓ	280		
	□ 시설장비유지비	3,150		
	○ 가로등(전등)유지관리비 150,000원*5개	750		
	○ 오수처리시설 유지관리비 300,000원*1개소*1회	300		
	○ 수배전반시설 유지관리비 500,000원*1개소*1회	500		
	○ 호두시험림 관리장비 유지관리비 100,000원*3대*2회	600		
	○ 호두시험림 기계장비 유지관리비 100,000원*5대*2회	1,000		
	□ 감시카메라 유지관리비 200,000원*10대*1회	2,000		
	□ 전기울타리 유지관리비 4,000,000원*1식	4,000		
	206 재료비	5,000	5,000	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	5,000	5,000	0
	□ 병해충방제 농약 구입 5,000원*10종*4병*10ha	2,000		
	□ 시험림 관리 자재 구입 50,000원*50종	2,500		
	□ 안전장비 구입 250,000원*2명	500		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	□ 김천호두 포장재 개발지원 5,000,000원*1식	5,000		
	401 시설비및부대비	55,495	45,486	10,009
	01 시설비	55,000	45,000	10,000
	□ 호두시험림 병해충방제 15,000,000원*1식	15,000		
	□ 호두클러스터 교육장 운영 20,000,000원*1식	20,000		
	□ 김천호두 상품개발 10,000,000원*2식	20,000		
	03 시설부대비	495	486	9
	□ 호두시험림 관리운영등 55,000,000원*0.9/100	495		
	산림재해예방	387,922	446,615	△58,693
	308 자치단체등이전	387,922	446,615	△58,693
	07 자치단체간부담금	387,922	446,615	△58,693
	□ 임도사업 시비부담금 186,347,000원*1식	186,347		
	□ 사방사업 시비부담금 201,575,000원*1식	201,575		
	산림사업시책추진	37,350	33,000	4,350
		도 9,200 시 28,150		
	201 일반운영비	19,500	19,500	0
		도 3,900 시 15,600		
	01 사무관리비	19,500	19,500	0
	□ 임업인정보지 보급지원 19,500,000원*1식	19,500		
		도 3,900 시 15,600		
	307 민간이전	17,850	13,500	4,350
		도 5,300 시 12,550		
	02 민간경상사업보조	17,850	13,500	4,350
	□ 산림소득활성화사업 3,500,000원*1식	3,500		
		도 1,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 찾아가는유아숲프로그램지원 14,350,000원*1식	시 2,500 14,350 도 4,300 시 10,050		
			산림소득기반조성사업	677,335 국 330,457 도 74,063 시 272,815	707,418	△30,083
			임산물생산기반조성	25,000 국 10,000 도 4,500 시 10,500	9,463	15,537
			402 민간자본이전	25,000 국 10,000 도 4,500 시 10,500	9,463	15,537
			02 민간자본사업보조(이전재원) □ 임산물생산기반조성 25,000,000원*1식	25,000 25,000 국 10,000 도 4,500 시 10,500	9,463	15,537
			임산물유통기반조성	31,000 국 12,400 도 5,580 시 13,020	32,500	△1,500
			402 민간자본이전	31,000 국 12,400 도 5,580 시 13,020	32,500	△1,500
			02 민간자본사업보조(이전재원) □ 임산물 유통기반조성 31,000,000원*1식	31,000 31,000 국 12,400 도 5,580 시 13,020	32,500	△1,500
			주택용목재펠릿보일러	19,600 국 8,400 도 3,360 시 7,840	11,200	8,400
			402 민간자본이전	19,600 국 8,400 도 3,360	11,200	8,400

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,840		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	19,600	11,200	8,400
	□ 주택용목재펠릿보일러지원	19,600,000원*1식		
		19,600		
		국 8,400		
		도 3,360		
		시 7,840		
	친환경임산물재배관리	27,586	99,226	△71,640
		국 19,310		
		도 2,483		
		시 5,793		
	402 민간자본이전	27,586	99,226	△71,640
		국 19,310		
		도 2,483		
		시 5,793		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	27,586	99,226	△71,640
	□ 친환경임산물재배관리	27,586,000원*1식		
		27,586		
		국 19,310		
		도 2,483		
		시 5,793		
	산림작물생산단지(소액)	60,000	51,025	8,975
		국 24,000		
		도 10,800		
		시 25,200		
	402 민간자본이전	60,000	51,025	8,975
		국 24,000		
		도 10,800		
		시 25,200		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	51,025	8,975
	□ 산림작물생산단지(소액)	60,000,000원*1식		
		60,000		
		국 24,000		
		도 10,800		
		시 25,200		
	백두대간주민지원	322,200	385,714	△63,514
		국 250,600		
		도 21,480		
		시 50,120		
	402 민간자본이전	322,200	385,714	△63,514
		국 250,600		
		도 21,480		
		시 50,120		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	322,200	385,714	△63,514

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 백두대간 주민소득지원 사업 322,200,000원*1식	322,200	
			국	250,600	
			도	21,480	
			시	50,120	
		임산물상품화지원		5,000	2,050
			국	2,000	2,950
			도	900	
			시	2,100	
		307 민간이전		5,000	2,050
			국	2,000	2,950
			도	900	
			시	2,100	
		02 민간경상사업보조 ☐ 임산물상품화 지원 5,000,000원*1식		5,000	2,050
				5,000	2,950
			국	2,000	
			도	900	
			시	2,100	
		산양삼생산과정확인		2,280	3,800
			국	912	△1,520
			도	410	
			시	958	
		402 민간자본이전		2,280	3,800
			국	912	△1,520
			도	410	
			시	958	
		02 민간자본사업보조(이전재원) ☐ 산양삼 생산과정 확인제도 2,280,000원*1식		2,280	3,800
				2,280	△1,520
			국	912	
			도	410	
			시	958	
		목재제품품질관리		1,669	1,440
			국	835	229
			도	250	
			시	584	
		202 여비		1,669	1,440
			국	835	229
			도	250	
			시	584	
		01 국내여비 ☐ 목재제품품질관리 확인 1,669,000원*1식		1,669	1,440
			국	1,669	229
				835	

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 250 시 584		
		사회복지용목재펠릿보일러		4,000 국 2,000 도 600 시 1,400	4,000	0
		402 민간자본이전		4,000 국 2,000 도 600 시 1,400	4,000	0
		02 민간자본사업보조(이전재원) □ 사회복지용목재펠릿보일러 4,000,000원*1식		4,000 국 2,000 도 600 시 1,400	4,000	0
		지역대표임산물경쟁력제고사업		79,000 도 23,700 시 55,300	88,000	△9,000
		402 민간자본이전		79,000 도 23,700 시 55,300	88,000	△9,000
		02 민간자본사업보조(이전재원) □ 지역대표임산물경쟁력제고사업 79,000,000원*1식		79,000 도 23,700 시 55,300	88,000	△9,000
		지리적표시제 활성화 지원		100,000	0	100,000
		307 민간이전		100,000	0	100,000
		02 민간경상사업보조 □ 지리적표시제 활성화 지원사업 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
		산림자원보호		7,885,732 국 824,072 도 859,723 시 6,201,937	6,520,986	1,364,746
		산불방지대책(자체)		3,148,540	2,325,851	822,689
		101 인건비		2,562,091	1,976,585	585,506
		04 기간제근로자등보수 □ 산불감시원 인건비 76,960원*130명*230일 □ 산불감시원 보험료 ○ 건강보험 2,301,104,000원*3.6/100		2,562,091 2,301,104 260,987 82,840	1,976,585	585,506

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 노인장기요양보험 82,840,000원*12.27/100	10,165		
	○ 국민연금 2,301,104,000원*4.5/100	103,550		
	○ 고용보험 2,301,104,000원*1.8/100	41,420		
	○ 산재보험 2,301,104,000원*1/100	23,012		
	201 일반운영비	130,479	98,096	32,383
	01 사무관리비	54,970	27,420	27,550
	□ 일반수용비	4,140		
	○ 무전기 신규 허가 수수료 99,000원*10대	990		
	○ 무전기 주파수 허가(변경) 수수료 10,000원*30대	300		
	○ 산불방지 우수 읍면동 및 유공자 상패 제 작 150,000원*19개	2,850		
	□ 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		
	□ 산불방지 워크숍 21,000,000원*1식	21,000		
	□ 산불방지인력 체력검정 용역 6,000,000원*1식	6,000		
	02 공공운영비	68,909	64,076	4,833
	□ 공공요금 및 제세	30,409		
	○ 무인감시카메라 전용회선료 160,000원*11대*12월	21,120		
	○ 산불위험도 알림표지판 전용회선료 554,500원*2대	1,109		
	○ 산불업무용 휴대전화료 2,880,000원*1식	2,880		
	○ 산불위치관제단말기 통신사용료 30,000원*155대	4,650		
	○ 담수지 결빙방지장치 전기료 650,000원*1대	650		
	□ 시설장비유지비	38,500		
	○ 산불 감시 시설 유지관리비	22,500		
	· 무전기 25,000원*100대	2,500		
	· 배터리 교체 80,000원*100대	8,000		
	· 무선 기지국(중계기) 300,000원*3개소	900		
	· 무인감시카메라 100,000원*11개소	1,100		
	· 산불계도 무인방송시스템 200,000원*50대	10,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 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	6,600	0
	□ 읍면동 산불방지 결의대회 지원 300,000원*22개읍면동	6,600		
	202 여비	13,160	17,960	△4,800
	01 국내여비	13,160	17,960	△4,800
	□ 산림보호 업무추진 20,000원*7명*70일	9,800		
	□ 산불 예방추진 80,000원*7명*6일	3,360		
	206 재료비	77,350	73,750	3,600
	01 재료비	77,350	73,750	3,600
	□ 산불진화복 구입 120,000원*180착	21,600		
	□ 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	24,960	25,460	△500
	11 행사실비지원금	24,960	24,960	0
	□ 산불예방 및 산지정화 캠페인 참가자 급식 제공 8,000원*60명*2회	960		
	□ 산불 진화 급식제공 8,000원*40명*20회	6,400		
	□ 읍면동 산불 발대식 행사 지원 800,000원*22개읍면동	17,600		
	303 포상금	38,000	37,000	1,000
	01 포상금	38,000	37,000	1,000
	□ 산불방지 우수 읍면동 시상금 및 격려금 38,000,000원*1식	38,000		
	305 배상금등	500	0	500
	01 배상금등	500	0	500
	□ 산림 사법 참고인 실비보상 50,000원*10명	500		
	401 시설비및부대비	105,000	75,000	30,000
	01 시설비	105,000	75,000	30,000
	□ 산림연접지 인화물질 사전제거 1,500,000원*30ha	45,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 산림내 자연재해 피해목 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
	☐ 산불방지시설 현대화 구축사업 20,000,000원*1식	20,000		
	405 자산취득비	197,000	22,000	175,000
	01 자산및물품취득비	197,000	22,000	175,000
	☐ 산불방지시설 현대화 구축 장비구입	180,000		
	○ 산불상황실 및 기지국 디지털무전기 2,750,000원*23대	63,250		
	○ 차량용 디지털무전기 1,750,000원*5대	8,750		
	○ 휴대용 디지털무전기 540,000원*200대	108,000		
	☐ 산불진화기계시스템 교체 구입 8,500,000원*2대	17,000		
	산불방지대책(경상)	41,875	55,949	△14,074
	국	16,750		
	도	7,537		
	시	17,588		
	201 일반운영비	7,200	18,900	△11,700
	국	2,880		
	도	1,296		
	시	3,024		
	01 사무관리비	7,200	11,700	△4,500
	☐ 급량비	7,200		
	○ 산불진화급식비 8,000원*900명	7,200		
	국	2,880		
	도	1,296		
	시	3,024		
	202 여비	6,400	6,400	0
	국	2,560		
	도	1,152		
	시	2,688		
	01 국내여비	6,400	6,400	0
	☐ 산불진화출동여비 20,000원*20명*16일	6,400		
	국	2,560		
	도	1,152		
	시	2,688		
	206 재료비	17,875	21,449	△3,574
	국	7,150		
	도	3,217		
	시	7,508		
	01 재료비	17,875	21,449	△3,574

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 개인진화장비	17,875,000원*1식	17,875	
		국 7,150		
		도 3,217		
		시 7,508		
	401 시설비및부대비	8,000	6,000	2,000
		국 3,200		
		도 1,440		
		시 3,360		
	01 시설비	8,000	6,000	2,000
	□ 산불무인감시카메라유지보수	2,000,000원*4대		
		8,000		
		국 3,200		
		도 1,440		
		시 3,360		
	405 자산취득비	2,400	3,200	△800
		국 960		
		도 432		
		시 1,008		
	01 자산및물품취득비	2,400	3,200	△800
	□ 휴대용 무전기 대체	800,000원*3대		
		2,400		
		국 960		
		도 432		
		시 1,008		
	산불방지대책(자본)	39,750	76,300	△36,550
		국 15,900		
		도 7,155		
		시 16,695		
	201 일반운영비	7,800	7,800	0
		국 3,120		
		도 1,404		
		시 3,276		
	02 공공운영비	7,800	7,800	0
	□ 산불상황관제시스템 통신료	130,000원*60대		
		7,800		
		국 3,120		
		도 1,404		
		시 3,276		
	206 재료비	800	0	800
		국 320		
		도 144		
		시 336		
	01 재료비	800	0	800
	□ 산불조사감식장비세트	800,000원*1식		
		800		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	320		
	도	144		
	시	336		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	국	4,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
01 시설비		10,000	0	10,000
□ 무선국 통신장비 중계기지국 설치 10,000,000원*1식		10,000		
	국	4,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
405 자산취득비		21,150	68,500	△47,350
	국	8,460		
	도	3,807		
	시	8,883		
01 자산및물품취득비		21,150	68,500	△47,350
□ 산불소화시설유지보수 4,150,000원*1식		4,150		
	국	1,660		
	도	747		
	시	1,743		
□ 기계화 산불진화시스템 중형 8,500,000원*2대		17,000		
	국	6,800		
	도	3,060		
	시	7,140		
산불방지대책(도비)		2,580,031	2,262,832	317,199
	도	516,007		
	시	2,064,024		
101 인건비		1,393,531	1,141,472	252,059
	도	278,707		
	시	1,114,824		
04 기간제근로자등보수		1,393,531	1,141,472	252,059
□ 산불감시원 인건비 1,302,163,000원*1식		1,302,163		
	도	260,433		
	시	1,041,730		
□ 산불감시원 부대경비(유류비) 91,368,000원*1식		91,368		
	도	18,274		
	시	73,094		
201 일반운영비		22,600	22,860	△260

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,520 시 18,080		
02 공공운영비		22,600	22,860	△260
□ 산불감시위치관제시스템(GPS) 통신료 2,600,000원*1식		2,600		
	도 520 시 2,080			
□ 산불예방장비유지보수 20,000,000원*1식		20,000		
	도 4,000 시 16,000			
206 재료비		23,400	88,500	△65,100
	도 4,680 시 18,720			
01 재료비		23,400	88,500	△65,100
□ 차량및이륜차용디지털자동방송기 900,000원*26대		23,400		
	도 4,680 시 18,720			
401 시설비및부대비		1,078,000	1,010,000	68,000
	도 215,600 시 862,400			
01 시설비		78,000	10,000	68,000
□ 산불진화헬기 계류장 정비 50,000,000원*1식		50,000		
	도 10,000 시 40,000			
□ 산불계도무인자동방송시설 설치 14,000,000원*2개소		28,000		
	도 5,600 시 22,400			
03 시설부대비		1,000,000	1,000,000	0
□ 산불진화헬기 임차 1,000,000,000원*1식		1,000,000		
	도 200,000 시 800,000			
405 자산취득비		62,500	0	62,500
	도 12,500 시 50,000			
01 자산및물품취득비		62,500	0	62,500
□ 마을용 디지털 자동방송기 2,500,000원*25대		62,500		
	도 12,500 시 50,000			
산림재해일자리(산불)		862,055	822,242	39,813

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 344,822 도 155,170 시 362,063		
101 인건비		811,069 국 324,428 도 145,992 시 340,649	770,856	40,213
04 기간제근로자등보수		811,069	770,856	40,213
□ 산불전문예방진화대 인건비	748,057,000원*1식	748,057 국 299,223 도 134,650 시 314,184		
□ 산불전문예방진화대 보험료	63,012,000원*1식	63,012 국 25,205 도 11,342 시 26,465		
201 일반운영비		29,386 국 11,754 도 5,290 시 12,342	29,386	0
01 사무관리비		24,000	24,000	0
□ 산불현장출동차량 임차비	3,000,000원*8개월	24,000 국 9,600 도 4,320 시 10,080		
02 공공운영비		5,386	5,386	0
□ 산불현장출동차량 유류비	5,386,000원*1식	5,386 국 2,154 도 970 시 2,262		
206 재료비		21,600 국 8,640 도 3,888 시 9,072	22,000	△400
01 재료비		21,600	22,000	△400
□ 산불전문예방진화대 근무복	400,000원*54명	21,600 국 8,640 도 3,888 시 9,072		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림병해충방제	107,262	105,208	2,054
	101 인건비	25,062	23,838	1,224
	04 기간제근로자등보수	25,062	23,838	1,224
	□ 소나무재선충병 이동단속 76,960원*5개소*2명*30일	23,088		
	□ 보험료	1,974		
	○ 건강보험 23,088,000원*3.6/100	832		
	○ 노인장기요양보험 832,000원*12.27/100	103		
	○ 국민연금 23,088,000원*4.5/100	1,039		
	201 일반운영비	4,600	3,770	830
	02 공공운영비	4,600	3,770	830
	□ 시설장비유지비	4,600		
	○ 산림병해충방제장비 유지관리비 · 병해충방제장비 유지관리비 200,000원*5종	1,000		
	○ 산림병해충 방제 유류 구입	3,600		
	· 휘발유 2,000원*800 ℓ	1,600		
	· 경유 2,000원*1,000 ℓ	2,000		
	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	60,000	0
	01 시설비	60,000	60,000	0
	□ 소나무재선충병 방제 60,000,000원*1식	60,000		
	산림병해충방제(경상)	514,324	541,619	△27,295
	국	343,929		
	도	50,175		
	시	120,220		
	401 시설비및부대비	514,324	541,619	△27,295
	국	343,929		
	도	50,175		
	시	120,220		
	01 시설비	436,183	468,247	△32,064
	□ 산림병해충 방제사업 436,183,000원*1식	436,183		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감				
				02 감리비	국	293,469	70,000	5,000			
				도	42,813						
				시	99,901						
					75,000						
				□ 산림병해충 방제 감리비		75,000					
				75,000,000원*1식		75,000					
				03 시설부대비	국	50,460	3,372	△231			
				도	7,362						
				시	17,178						
					3,141						
				□ 시설부대비		3,141					
				436,183,000원*0.72/100		3,141					
				산림병해충방제(도비)					309,591	156,843	152,748
					도	92,878					
					시	216,713					
				101 인건비		144,069	91,453	52,616			
					도	43,221					
					시	100,848					
				04 기간제근로자등보수		144,069	91,453	52,616			
				□ 재선충병예찰원인부임							
				76,960원*6명*260일		120,058					
					도	36,017					
					시	84,041					
				□ 보험료		21,011					
				21,011,000원*1식		21,011					
					도	6,304					
					시	14,707					
				□ 안전장구 구입		3,000					
500,000원*6명		3,000									
	도	900									
	시	2,100									
206 재료비		3,500	3,500	0							
	도	1,050									
	시	2,450									
01 재료비		3,500	3,500	0							
□ 산림병해충방제장비 등 구입											
3,500,000원*1식		3,500									
	도	1,050									
	시	2,450									
401 시설비및부대비		162,022	61,890	100,132							
	도	48,607									
	시	113,415									
01 시설비		162,022	61,890	100,132							
□ 재선충병 피해목 제거											
100,000원*500본		50,000									
	도	15,000									
	시	35,000									

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				□ 재선충병 방제 예방사업(20ha) 56,022,000원*1식	56,022	
				도	16,807	
				시	39,215	
				□ 주요 소나무림 보호사업 56,000,000원*1식	56,000	
				도	16,800	
				시	39,200	
				산림재해일자리(산림병해충)(경상)	195,236	91,442
				국	97,618	
				도	29,285	
				시	68,333	103,794
				101 인건비	167,236	77,616
				국	83,618	
				도	25,085	
				시	58,533	
				04 기간제근로자등보수	167,236	77,616
				□ 예찰방제단 인부임 76,960원*7명*280일	150,842	
				국	75,421	
				도	22,626	
				시	52,795	
				□ 보험료 12,886,000원*1식	12,886	
				국	6,443	
				도	1,932	
				시	4,511	
				□ 안전장구 구입 3,508,000원*1식	3,508	
				국	1,754	
				도	527	
				시	1,227	
				201 일반운영비	28,000	13,826
				국	14,000	
				도	4,200	
				시	9,800	
				01 사무관리비	20,000	11,426
				□ 임차료	20,000	
				○ 업무용 차량 임차 1,000,000원*2대*10월	20,000	
				국	10,000	
				도	3,000	
				시	7,000	2,400
				02 공공운영비	8,000	
				□ 차량 선박비	8,000	5,600

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 업무용 임차 차량 유류 400,000원*2대*10월	8,000		
			국	4,000		
			도	1,200		
			시	2,800		
			산림재해일자리(산림병해충)(자본)	5,106	2,552	2,554
			국	2,553		
			도	766		
			시	1,787		
			206 재료비	5,106	2,552	2,554
			국	2,553		
			도	766		
			시	1,787		
			01 재료비 □ 산림예찰방제단장비구입 5,106,000원*1식	5,106	2,552	2,554
			국	2,553		
			도	766		
			시	1,787		
			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 □ 생활권수목진료지원 5,000,000원*1식	5,000	5,000	0
			국	2,500		
			도	750		
			시	1,750		
			공유림관리	7,440	7,440	0
			201 일반운영비	440	440	0
			01 사무관리비	440	440	0
			□ 일반수용비	440		
			○ 공유림관리 계획서 및 각종 서식 55,000원*8종	440		
			401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
			01 시설비 □ 공유재산 현황 및 분할 측량 수수료 100,000원*30필지	7,000	7,000	0
				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	69,522	67,708	1,814
	101 인건비	25,062	23,838	1,224
	04 기간제근로자등보수	25,062	23,838	1,224
	□ 묘포장 및 시범포 관리 인부임	23,088		
	○ 기본급 76,960원*1명*300일	23,088		
	□ 보험료	1,974		
	○ 건강보험 23,088,000원*3.6/100	832		
	○ 노인장기요양보험 832,000원*12.27/100	103		
	○ 국민연금 23,088,000원*4.5/100	1,039		
	201 일반운영비	8,300	7,710	590
	01 사무관리비	6,100	5,950	150
	□ 일반수용비	600		
	○ 호두 개발 소모품 구입 30,000원*20종	600		
	□ 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	2,200	1,760	440
	□ 공공요금 및 제세	600		
	○ 호두육묘장(온실) 전기료 50,000원*12월	600		
	□ 연료비	1,600		
	○ 호두육묘장 유류(경유) 구입(하우스) 1,811원*883ℓ	1,600		
	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 재료구입(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	30,000	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		30,000	30,000	0
		□ 김천 호두 명품 브랜드화 개발		30,000		
		○ 채수포 및 품종 보존원 관리				
		30,000,000원*1식		30,000		
		도시녹지 조성 및 관리		17,037,690	15,217,874	1,819,816
		국		31,683		
		기		500,000		
		도		1,554,260		
		시		14,951,747		
		녹지조성 관리		11,759,170	11,816,270	△57,100
		국		18,750		
		기		500,000		
		도		392,910		
		시		10,847,510		
		가로수 및 도시림 조성 정비관리		1,521,362	1,359,004	162,358
		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
		□ 녹지조경관리 업무 추진	20,000원*4명*58일	4,640		
		□ 녹지조경업무 자료 수집	80,000원*4명*5일	1,600		
		206 재료비		47,800	41,000	6,800
		01 재료비		47,800	41,000	6,800
		□ 가로수 관리자재 구입	600,000원*6종	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 가로수 병해충 약제 구입 40,000원*10종*40회 ☐ 벚꽃길 걷기행사 산림홍보물 구입 5,000원*3,000본 ☐ 소나무재선충 예방약제 구입 6,000원*2,200개	16,000 15,000 13,200		
	301 일반보전금	1,200	1,200	0
	11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
	☐ 벚꽃길 걷기행사 진행요원 급식제공 8,000원*150명*1회	1,200		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	☐ 김천의 보호수 및 노거수 스토리텔링사업 30,000,000원*1식	30,000		
	401 시설비및부대비	1,422,102	1,266,544	155,558
	01 시설비	1,417,000	1,262,000	155,000
	☐ 가로수 보식 600,000원*120본	72,000		
	☐ 가로수 전정 ☐ 농작물 피해예방 가로수 전정 70,000원*1,000본 ☐ 주요지역 가로수 전정 70,000원*1,000본	140,000 70,000 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		
	☐ 국도4호선 왕벚나무 연간관리 30,000,000원*1식	30,000		
	☐ 우회도로 교차로 조경지 연간관리 50,000,000원*1식	50,000		
	☐ 감천 내 둔치 연간관리 30,000,000원*1식	30,000		
	☐ 율곡천 왕벚나무 연간관리 20,000,000원*1식	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 각종 민원 신청 수목 이식관리 2,000,000원*15회 ☐ 마을 노거수 유지관리 80,000,000원*1식 ☐ 읍면동 쉼터(소공원) 정비 80,000,000원*1식 ☐ 조경 시설물 도색 및 보수 5,000,000원*8개소 ☐ 정자목 및 마을당산목 정비 80,000,000원*1식 ☐ 부항댐 주변 환경정비 50,000,000원*1식 ☐ 추풍령 단풍나무 군락지 유지관리 70,000,000원*1식 ☐ 미세먼지 차단숲 유지관리 40,000,000원*1식 ☐ 강변로 야간경관조명 유지관리 30,000,000원*1식 ☐ 오봉로 배롱나무 꽃길조성 60,000,000원*1식 03 시설부대비 ☐ 가로수 및 도시림조성 정비관리 1,417,000,000원*0.36/100	30,000 80,000 80,000 40,000 80,000 50,000 70,000 40,000 30,000 60,000 5,102 5,102		
	조경수 관리	1,806,174	1,606,373	199,801
	201 일반운영비	31,100	27,670	3,430
	02 공공운영비	31,100	27,670	3,430
	☐ 시설장비유지비 ☐ 녹지관리장비 유지관리비 100,000원*15대*5회 ☐ 산물파쇄기 유지관리비 1,000,000원*2대*2회 ☐ 산물파쇄기 유류대 1,927원*2,906ℓ ☐ 병해충 방제 및 녹지 관리 유류대 1,927원*7,265ℓ	31,100 7,500 4,000 5,600 14,000		
	206 재료비	36,500	35,000	1,500
	01 재료비	36,500	35,000	1,500
	☐ 조경용 고품 복합비료 구입 30,000원*300포 ☐ 부속 퇴비 구입 5,000원*2,000포 ☐ 녹지 관리용 자재부품 구입 500,000원*35종	9,000 10,000 17,500		
	305 배상금등	2,500	0	2,500
	01 배상금등	2,500	0	2,500
	☐ 조경수목 민간피해 배상금 500,000원*5회	2,500		
	401 시설비및부대비	1,722,574	1,527,703	194,871

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	1,718,756	1,524,039	194,717
	□ 조경지 및 녹지관리 작업단	1,025,186		
	○ 관목류 전정 98,160원*10명*249일	244,419		
	○ 소나무 정밀전정 98,160원*5명*249일	122,210		
	○ 잔디깎기 98,160원*10명*249일	244,419		
	○ 산물처리 98,160원*5명*249일	122,210		
	○ 제초작업 78,160원*15명*249일	291,928		
	□ 보험료	87,570		
	○ 건강보험 1,025,186,000원*3.60/100	36,907		
	○ 노인장기요양보험 36,907,000원*12.27/100	4,529		
	○ 국민연금보험료 1,025,186,000원*4.5/100	46,134		
	□ 잔디생육환경 개선공사	250,000		
	250,000,000원*1식	250,000		
	□ 조경수 관리	130,000		
	○ 조경 피해지 원상복구 50,000,000원*1식	50,000		
	○ 수형조절 40,000,000원*1식	40,000		
	○ 비배관리 20,000,000원*1식	20,000		
	○ 월동거적 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	□ 가로수, 조경지 등 수목 병해충 방제	50,000		
	50,000,000원*1식	50,000		
	□ 화단, 조경지 잔디 보수	15,000		
	15,000,000원*1식	15,000		
	□ 소나무 전정 70,000원*1,700본	119,000		
	□ 조경수 유지관리 화물차 임차료			
	4,000,000원*9개월	36,000		
	□ 조경수 유지관리 건설기계 임차료			
	600,000원*1대*10회	6,000		
	03 시설부대비	3,818	3,664	154
	□ 조경수 관리 606,000,000원*0.63/100	3,818		
	405 자산취득비	13,500	13,500	0
	01 자산및물품취득비	13,500	13,500	0
	□ 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		
	혁신도시 가로수 및 조경지 관리	707,879	556,934	150,945
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	699,379	548,434	150,945
	01 시설비	695,000	545,000	150,000
	□ 제초작업 20,000,000원*3회	60,000		
	□ 잔디깎기 30,000,000원*2회	60,000		
	□ 병충해 방제 35,000,000원*1식	35,000		
	□ 비배관리 40,000,000원*1식	40,000		
	□ 관수작업 1,000,000원*3대*40일	120,000		
	□ 가로수 및 조경수목 관리 30,000원*3,000본	90,000		
	□ 가로수 및 조경수 전정 100,000,000원*1식	100,000		
	□ 잔디생육환경개선공사 90,000,000원*1식	90,000		
	□ 혁신도시 가로수 관수시설 설치 및 유지보 수 10,000,000원*5개소	50,000		
	□ 혁신도시 특색있는 석화단 조성사업 50,000,000원*1식	50,000		
	03 시설부대비	4,379	3,434	945
	□ 혁신도시 내 가로수 및 조경지 관리 695,000,000원*0.63/100	4,379		
	미세먼지 차단숲 조성	1,000,000	1,000,000	0
	기	500,000		
	도	150,000		
	시	350,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	기	500,000		
	도	150,000		
	시	350,000		
	01 시설비	993,700	993,700	0
	□ 미세먼지 차단숲 조성(1ha) 993,700,000원*1식	993,700		
		기	496,850	
		도	149,055	
		시	347,795	
	03 시설부대비	6,300	6,300	0
	□ 미세먼지 차단숲조성 6,300,000원*1식	6,300		
		기	3,150	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 945 시 2,205		
		스마트가든볼설치사업		국 30,000 도 15,000 시 4,500 시 10,500	90,000	△60,000
		401 시설비및부대비		국 30,000 도 15,000 시 4,500 시 10,500	90,000	△60,000
		01 시설비		30,000	90,000	△60,000
		□ 스마트가든볼 설치 30,000,000원*1식		30,000 국 15,000 도 4,500 시 10,500		
		보호수 및 산림보호구역 관리		24,282 도 7,285 시 16,997	27,607	△3,325
		401 시설비및부대비		24,282 도 7,285 시 16,997	27,607	△3,325
		01 시설비		24,282	27,607	△3,325
		□ 보호수관리 24,282,000원*1식		24,282 도 7,285 시 16,997		
		노거수(보호수)안전진단		7,500 국 3,750 도 1,125 시 2,625	7,500	0
		401 시설비및부대비		7,500 국 3,750 도 1,125 시 2,625	7,500	0
		01 시설비		7,500	7,500	0
		□ 노거수(보호수)안전진단비 500,000원*15개소		7,500 국 3,750 도 1,125 시 2,625		
		공원 시설물 관리		1,852,868	746,304	1,106,564
		201 일반운영비		8,000	8,000	0
		02 공공운영비		8,000	8,000	0
		□ 공공요금		8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 화장실 정화조 청소 및 분뇨수거 100,000원*5개소*4회	2,000		
	○ 어린이 놀이시설 배상책임보험료 6,000,000원*1식	6,000		
	202 여비	8,000	6,800	1,200
	01 국내여비	8,000	6,800	1,200
	□ 공원관리 업무추진 20,000원*5명*60일	6,000		
	□ 공원관리 업무 자료 수집 80,000원*5명*3일	1,200		
	□ 어린이 놀이시설 안전교육 80,000원*2명*5일	800		
	206 재료비	47,960	44,720	3,240
	01 재료비	47,960	44,720	3,240
	□ 공원내 청소용품 구입 50,000원*10종*10회	5,000		
	□ 쓰레기봉투 구입(공원용) 960,000원*10회	9,600		
	□ 화장실 관리용품 구입(19개소) ○ 소변기 세정제 10,000원*50개*10회	32,360		
	○ 화장지(점보틀) 60,000원*19개소*2박스*12월	5,000		
	□ 족구, 배드민턴 네트 구입 50,000원*10종*2회	27,360		
	305 배상금등	2,500	0	2,500
	01 배상금등	2,500	0	2,500
	□ 공원시설 민간피해 배상금 500,000원*5회	2,500		
	401 시설비및부대비	1,786,408	684,284	1,102,124
	01 시설비	1,780,000	680,000	1,100,000
	□ 노후 어린이시설 정비공사 5,000,000원*22개소	110,000		
	□ 일반시설물 유지관리 1,000,000원*50개소	50,000		
	□ 공원 시설물 도색 정비 100,000,000원*1식	100,000		
	□ 공원내 운동기구 정비 80,000,000원*1식	80,000		
	□ 각종 편의시설 정비 2,000,000원*30개소	60,000		
	□ 공원내 쉼터 정비 및 보수 100,000,000원*1식	100,000		
	□ 솔밭공원 화장실 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
	□ 강변, 조각공원 화장실 정비공사 150,000,000원*1식	150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 아포택지공원 화장실 정비공사 100,000,000원*1식 ☐ 해돋이 어린이공원 정비공사 500,000,000원*1식 ☐ 공원안내판 설치 1,500,000원*20개 ☐ 묘광 연화지 정비사업 400,000,000원*1식 03 시설부대비 ☐ 공원 시설물 관리 1,780,000,000원*0.36/100	100,000		
		500,000		
		30,000		
		400,000		
		6,408	4,284	2,124
		6,408		
	공원 전기시설물 관리	1,484,771	1,868,900	△384,129
	101 인건비	585,157	556,607	28,550
	04 기간제근로자등보수	585,157	556,607	28,550
	☐ 일반공원(조각, 강변, 덕곡체육공원) 외 기 타 인부임 539,107 ☐ 기본급 76,960원*15명*261일 301,299 ☐ 주휴수당 76,960원*15명*52일 60,029 ☐ 시간외근무수당 14,430원*10명*20시간*12월 34,632 ☐ 휴일근무수당 115,440원*15명*6일*12월 124,676 ☐ 연차수당 76,960원*16명*15일 18,471 ☐ 보험료 46,050 ☐ 건강보험 539,107,000원*3.6/100 19,408 ☐ 노인장기요양보험 19,408,000원*12.27/100 2,382 ☐ 국민연금보험 539,107,000원*4.50/100 24,260	539,107		
		301,299		
		60,029		
		34,632		
		124,676		
		18,471		
		46,050		
		19,408		
		2,382		
		24,260		
	201 일반운영비	316,000	266,000	50,000
	01 사무관리비	20,520	20,520	0
	☐ 일반수용비 16,520 ☐ 공원관리 업무추진 자료유인(한국어, 영 어, 일어, 중국어) 500원*4종*500매 1,000 ☐ 무인경비시스템관리용역 수수료 2,880 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 직지문화공원 전기안전관리 450,000원*12월 5,400 환경개선용수 전기안전관리 270,000원*12월 3,240 ☐ 급량비 4,000	16,520		
		1,000		
		2,880		
		1,440		
		1,440		
		4,000		
		8,640		
		5,400		
		3,240		
		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공원관리 업무추진 8,000원*5명*100일	4,000		
	02 공공운영비	295,480	245,480	50,000
	□ 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		
	□ 시가지공원 수계시설 청소용역 50,000,000원*1식	50,000		
	206 재료비	6,000	6,000	0
	01 재료비	6,000	6,000	0
	□ 공원관리용 전기자재, 부품구입 500,000원*12종	6,000		
	401 시설비및부대비	577,614	1,040,293	△462,679
	01 시설비	575,018	1,034,313	△459,295
	□ 각종 편의시설 정비	130,000		
	○ 시가지공원 공원등 정비공사 65,000,000원*1식	65,000		
	○ 어린이공원 공원등 정비공사 65,000,000원*1식	65,000		
	□ 주요 경관시설 유지관리	230,500		
	○ 공원내 분수폭포시설 바닥 방수공사 80,000,000원*1식	80,000		
	○ 분수, 폭포 펌프시설 교체공사 40,000,000원*1식	40,000		
	○ 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)	197,635		
	○ 기본급 76,960원*8명*261일	160,693		
	○ 주휴수당 76,960원*8명*52일	32,016		
	○ 연차수당 76,960원*8명*8일	4,926		
	□ 보험료	16,883		
	○ 건강보험 197,635,000원*3.6/100	7,115		
	○ 노인장기요양보험 7,115,000원*12.27/100	874		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 국민연금보험 197,635,000원*4.50/100	8,894		
	03 시설부대비	2,596	5,980	△3,384
	□ 공원 전기시설물 관리			
	360,500,000원*0.72/100	2,596		
	공원 조경수 관리	842,501	820,606	21,895
	201 일반운영비	11,200	9,660	1,540
	02 공공운영비	11,200	9,660	1,540
	□ 연료비	8,800		
	○ 병해충 방제장비 유류대			
	1,927원*1,868 l	3,600		
	○ 공원관리 작업장비 유류대			
	1,927원*2,698 l	5,200		
	□ 시설장비 유지비	2,400		
	○ 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	791,301	770,946	20,355
	01 시설비	788,971	768,616	20,355
	□ 공원내 조경지관리 작업단	428,839		
	○ 관목류 전정	98,160원*4명*180일	70,676	
	○ 잔디깎기	98,160원*4명*180일	70,676	
	○ 제초작업	78,160원*15명*200일	234,480	
	○ 공원조경지 정비작업	98,160원*3명*180일	53,007	
	□ 공원내 조경지관리 작업단 보험료	36,632		
	○ 건강보험	428,839,000원*3.6/100	15,439	
	○ 노인장기요양보험			
	15,439,000원*12.27/100	1,895		
	○ 국민연금보험	428,839,000원*4.50/100	19,298	
	□ 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 조형소나무 전정			
	100,000,000원*1식	100,000		
	□ 소나무재선충병 방제작업			
	20,000,000원*1식	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 공원내 조경수 전정 50,000,000원*1식 ☐ 공원내 노거수 정비 30,000,000원*1식 ☐ 공원조경지 병해충방제 30,000,000원*1식 ☐ 가뭄대책 관수비 5,000,000원*1식 ☐ 공원조경지 초화류 식재 30,000,000원*1식 03 시설부대비 ☐ 공원 조경수관리 323,500,000원*0.72/100	50,000		
	405 자산취득비	5,000	5,000	0
	01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
	☐ 동력브로워 800,000원*5대 ☐ 동력예취기 구입 500,000원*2대	4,000 1,000		
	혁신도시 공원시설물 관리	587,828	808,614	△220,786
	201 일반운영비	5,500	5,500	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	☐ 일반수용비 ○ 안내현수막 제작 100,000원*10개	1,000 1,000		
	02 공공운영비	4,500	4,500	0
	☐ 공공요금 및 제세 ○ 혁신도시 어린이 놀이시설 배상책임보험 료 4,500,000원*1식	4,500 4,500		
	206 재료비	18,800	18,200	600
	01 재료비	18,800	18,200	600
	☐ 화장실 관리용품 구입(3개소) ○ 소변기 세정제 10,000원*20개*10회 ○ 화장지(정보를) 60,000원*5개소*2박스*12월	9,200 2,000 7,200		
	☐ 쓰레기봉투 구입(공원용) 960,000원*10회	9,600		
	401 시설비및부대비	563,528	784,914	△221,386
	01 시설비	560,000	780,000	△220,000
	☐ 혁신도시공원 내 일반시설물 유지관리 3,000,000원*20개소 ☐ 혁신도시공원 내 어린이시설물 유지관리 4,000,000원*20개소 ☐ 각종 편의시설 정비 2,000,000원*30개소 ☐ 혁신도시 공원시설물 도색정비 80,000,000원*1식 ☐ 혁신도시 내 안산공원 쉼터 설치공사 30,000,000원*1식	60,000 80,000 60,000 80,000 30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 혁신도시 내 생태교 방음벽 교체공사 100,000,000원*1식 ☐ 석정천(왕버들공원) 정비사업 150,000,000원*1식 03 시설부대비 ☐ 혁신도시 공원시설물 관리 560,000,000원*0.63/100	100,000 150,000 3,528 3,528	4,914	△1,386
	혁신도시 공원전기시설물 관리	615,669	596,092	19,577
	101 인건비	121,672	115,732	5,940
	04 기간제근로자등보수 ☐ 혁신도시 공원관리 인부임 ○ 기본급 76,960원*3명*261일 60,260 ○ 주휴수당 76,960원*3명*52일 12,006 ○ 시간외근무수당 14,430원*3명*30시간*12월 15,585 ○ 휴일근무수당 115,440원*3명*5일*12월 20,780 ○ 연차수당 76,960원*3명*15일 3,464 ☐ 혁신도시 공원관리 인부 보험료 ○ 건강보험 112,095,000원*3.6/100 4,036 ○ 노인장기요양보험 4,036,000원*12.27/100 496 ○ 국민연금보험 112,095,000원*4.50/100 5,045	121,672 112,095 60,260 12,006 15,585 20,780 3,464 9,577 4,036 496 5,045	115,732	5,940
	201 일반운영비	220,710	170,710	50,000
	02 공공운영비 ☐ 혁신도시 공공요금 및 제세 ○ 전기료 138,160 · 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 · 혁신공원 3개소 350,000원*3개소*11개월 11,550 · 분수, 폭포시설 600,000원*5개소*7개월 21,000 ☐ 혁신도시 내 환경개선용수시설 청소용역 50,000,000원*1식 50,000	220,710 170,710 138,160 88,660 33,000 16,500 32,550 11,550 21,000 50,000	170,710	50,000
	206 재료비	5,500	5,500	0
	01 재료비 ☐ 바닥분수 시설 부품 구입 500,000원*11종 5,500	5,500 5,500	5,500	0
	401 시설비및부대비	267,787	304,150	△36,363
	01 시설비	266,447	302,522	△36,075

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 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		
	☐ 공원 관리 인부임(혁신도시공원)	74,114		
	○ 기본급 76,960원*3명*261일	60,260		
	○ 주휴수당 76,960원*3명*52일	12,006		
	○ 연차수당 76,960원*3명*8일	1,848		
	☐ 공원 관리 인부 보험료	6,333		
	○ 건강보험 74,114,000원*3.6/100	2,669		
	○ 노인장기요양보험 2,669,000원*12.27/100	328		
	○ 국민연금보험 74,114,000원*4.50/100	3,336		
	03 시설부대비	1,340	1,628	△288
	☐ 혁신도시 공원전기시설물 관리 186,000,000원*0.72/100	1,340		
	혁신도시 공원조경수관리	778,336	778,336	0
	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	772,336	0
	01 시설비	767,500	767,500	0
	☐ 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	4,836	0
	☐ 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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 동력예초기 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	
			살기좋은경북만들기		400,000	0
				도	200,000	
				시	200,000	
			401 시설비및부대비		400,000	0
				도	200,000	
				시	200,000	
			01 시설비		400,000	0
			☐ 아포택지1호공원 정비공사	400,000,000원*1식	400,000	
				도	200,000	
				시	200,000	
			공중화장실개선사업		100,000	100,000
				도	30,000	
				시	70,000	
			401 시설비및부대비		100,000	100,000
				도	30,000	
				시	70,000	
			01 시설비		100,000	100,000
			☐ 매곡공원 화장실 정비공사	100,000,000원*1식	100,000	
				도	30,000	
				시	70,000	
			산림문화 휴양시설 조성관리		5,278,520	3,401,604
				국	12,933	
				도	1,161,350	
				시	4,104,237	
			산림비즈니스		1,131,735	835,754
			101 인건비		244,005	0
			04 기간제근로자등보수		244,005	0
			☐ 등산로 유지관리 인부임	76,960원*10명*261일	200,866	
			☐ MTB파크 관리 인부임	76,960원*1명*261일	20,087	
			☐ MTB파크 예초 인부임	76,960원*5명*10일	3,848	
			☐ 보험료		19,204	
			○ 건강보험	224,801,000원*3.6/100	8,093	
			○ 노인장기요양 보험	8,093,000원*12.27/100	994	
			○ 국민연금보험	224,801,000원*4.5/100	10,117	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	18,969	18,800	169
	01 사무관리비	7,680	7,440	240
	□ 급량비	2,880		
	○ 산림비즈니스 업무추진 8,000원*3명*120일	2,880		
	□ 임차료	4,800		
	○ 등산로, MTB파크 관리 장비임차 600,000원*8일	4,800		
	02 공공운영비	11,289	11,360	△71
	□ 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	2,649		
	○ 장비 유지관리비 200,000원*6회	1,200		
	○ MTB파크, 등산로, 산촌생태마을 유류구입 1,811원*100ℓ*8월	1,449		
	202 여비	6,000	5,040	960
	01 국내여비	6,000	5,040	960
	□ 산림비즈니스 업무추진 20,000원*3명*60일	3,600		
	□ 산림휴양시설 자료수집 80,000원*3명*10일	2,400		
	206 재료비	18,500	14,300	4,200
	01 재료비	18,500	14,300	4,200
	□ 등산로 주변 홍보 사각깃발 제작 10,000원*70매	700		
	□ 등산로 유지관리 자재 구입 1,000,000원*6회	6,000		
	□ MTB파크 유지관리 자재 구입 1,000,000원*3회	3,000		
	□ MTB파크 및 등산로 화장실 용품구입 40,000원*10종*2회	800		
	□ 100명산 홍보 및 산지정화활동 재료구입 800,000원*10회	8,000		
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
	11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
	□ 100명산 홍보 및 산지정화활동 참석자 급식 제공 8,000원*50명*10회	4,000		
	401 시설비및부대비	840,261	763,614	76,647
	01 시설비	835,000	760,237	74,763
	□ 등산로 유지관리	800,000		
	○ 등산로 정비사업 400,000,000원*1식	400,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 고성산 둘레길 경관조명 설치사업 400,000,000원*1식	400,000		
	□ MTB파크 유지관리 및 정비 사업 25,000,000원*1식	25,000		
	□ 산촌생태마을 시설물 유지관리 5,000,000원*2개소	10,000		
	03 시설부대비	5,261	3,377	1,884
	□ 등산로 정비 등 835,000,000원*0.63/100	5,261		
	생태숲, 유아숲 운영 및 관리	846,405	296,655	549,750
	101 인건비	172,418	141,551	30,867
	04 기간제근로자등보수	172,418	141,551	30,867
	□ 생태숲 숲해설 및 체험학습 인부임 76,960원*2명*261일	40,174		
	□ 생태숲 유지관리 인부임 76,960원*6명*170일	78,500		
	□ 유아숲 지도 인부임 76,960원*2명*261일	40,174		
	□ 보험료	13,570		
	○ 건강보험 158,846,000원*3.6/100	5,719		
	○ 노인장기요양보험 5,719,000원*12.27/100	702		
	○ 국민연금보험 158,846,000원*4.50/100	7,149		
	201 일반운영비	49,496	44,868	4,628
	01 사무관리비	13,500	12,000	1,500
	□ 생태숲, 유아숲 홍보물 제작 2,500,000원*3회	7,500		
	□ 임차료	6,000		
	○ 생태숲관리 장비임차 600,000원*10일	6,000		
	02 공공운영비	35,996	32,868	3,128
	□ 공공요금 및 제세	15,860		
	○ 생태숲 전기료 및 통신료 840,000원*12월	10,080		
	○ 유아숲 전기료.통신료, 상하수도료 240,000원*12월	2,880		
	○ 유아숲 배상책임보험료 1,100,000원*1식	1,100		
	○ 생태축복원지 전기료 및 통신료 150,000원*12월	1,800		
	□ 장비 유류대	2,436		
	○ 기계톱 및 동력예취기 유류대 1,811원*269ℓ *5월	2,436		
	□ 시설장비유지비	17,700		
	○ 건축물 유지 관리비 3,500,000원*1동*1회	3,500		
	○ 가로등(전등) 유지관리비 500,000원*2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 엘리베이터, 정수기 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
	○ 기계톱 및 동력예취기 장비 유지비 100,000원*6대*4회	2,400		
	○ 오수처리시설 유지관리비 1,000,000원*1개소*2회	2,000		
	○ 수배전반시설 유지관리비 1,000,000원*1개소*2회	2,000		
	○ 상수도시설 유지관리비 500,000원*4회	2,000		
	206 재료비	50,900	49,300	1,600
	01 재료비	50,900	49,300	1,600
	□ 생태숲, 유아숲 유지관리 장비구입 1,200,000원*3회	3,600		
	□ 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 4,000원*2,500본	10,000		
	□ 시설물 보수 기자재 1,000,000원*12회	12,000		
	□ 제설용 염화칼슘 구입 7,000원*100포	700		
	401 시설비및부대비	573,591	60,936	512,655
	01 시설비	570,000	60,000	510,000
	□ 트리하우스 조성사업 70,000,000원*1식	70,000		
	□ 유아숲 네트어드벤처 추가 설치 400,000,000원*1식	400,000		
	□ 생태숲, 유아숲, 도시숲 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	3,591	936	2,655
	□ 생태숲, 유아숲 운영 및 관리 570,000,000원*0.63/100	3,591		
	백두대간보호활동지원	3,000	3,000	0
	국 시	2,100 900		
	202 여비	3,000	3,000	0
	국 시	2,100 900		
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	□ 백두대간보호활동지원 20,000원*3명*50일	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
		국 2,100 시 900		
	산림서비스도우미(전환사업)	64,000 도 41,600 시 22,400	63,375	625
	101 인건비	58,160 도 37,804 시 20,356	59,775	△1,615
	04 기간제근로자등보수	58,160	59,775	△1,615
	□ 산림서비스 도우미 인부임 49,660,000원*1식	49,660 도 32,279 시 17,381		
	□ 산림서비스 도우미 보험료 6,500,000원*1식	6,500 도 4,225 시 2,275		
	□ 산림서비스 도우미 교육여비 1,000,000원*2명	2,000 도 1,300 시 700		
	206 재료비	5,840 도 3,796 시 2,044	3,600	2,240
	01 재료비	5,840	3,600	2,240
	□ 안전장비구입 1,000,000원*2명	2,000 도 1,300 시 700		
	□ 비상약품 및 소모품구입 80,000원*12종*4회	3,840 도 2,496 시 1,344		
	산촌생태마을운영매니저	21,666 국 10,833 도 3,250 시 7,583	22,154	△488
	307 민간이전	21,666 국 10,833 도 3,250 시 7,583	22,154	△488
	02 민간경상사업보조	21,666	22,154	△488
	□ 산촌생태마을운영매니저 보조금 21,666,000원*1식	21,666 국 10,833		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,250 시 7,583		
산림관광		55,000 도 16,500 시 38,500	35,000	20,000
201 일반운영비		20,000 도 6,000 시 14,000	0	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
□ 산림관광활성화 지원	20,000,000원*1식	20,000 도 6,000 시 14,000		
307 민간이전		35,000 도 10,500 시 24,500	35,000	0
02 민간경상사업보조		35,000	35,000	0
□ 백두대간 구곡문화자산탐방 사업	35,000,000원*1식	35,000 도 10,500 시 24,500		
숲속야영장 조성사업(전환사업)		2,200,000 도 1,100,000 시 1,100,000	603,780	1,596,220
401 시설비및부대비		2,200,000 도 1,100,000 시 1,100,000	603,780	1,596,220
01 시설비		2,186,140	600,000	1,586,140
□ 숲속야영장 조성사업	2,186,140,000원*1식	2,186,140 도 1,100,000 시 1,086,140		
03 시설부대비		13,860	3,780	10,080
□ 숲속야영장 조성사업	13,860,000원*1식	13,860		
자연휴양림 관리 및 운영		956,714	908,106	48,608
101 인건비		152,162	144,618	7,544
04 기간제근로자등보수		152,162	144,618	7,544
□ 자연휴양림 관리 작업단		140,189		
○ 자연휴양림 청소인부임	77,000원*7명*250일	134,750		
○ 연차수당	77,700원*7명*10일	5,439		
□ 보험료		11,973		
○ 건강보험	140,140,000원*3.6/100	5,046		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 노인장기요양보험 5,046,000원*12.27/100	620		
	○ 국민연금 부담금 140,140,000원*4.5/100	6,307		
	201 일반운영비	526,802	459,842	66,960
	01 사무관리비	165,822	178,552	△ 12,730
	□ 일반수용비	123,042		
	○ 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 15,000원*10종*36실	5,400		
	○ 숙박시설 소모품 구입 10,000원*7종*36개소*5회	12,600		
	○ 상비약품 구입 100,000원*3조*2회	600		
	○ 청소 및 작업도구 구입 10,000원*10종*12회	1,200		
	○ 휴양림안내 팸플레 제작 150원*20,000매	3,000		
	○ 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	28,860		
	○ 휴양림 일직비 60,000원*1명*116일	6,960		
	○ 휴양림 숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
	□ 급량비	4,320		
	○ 휴양림 근무자 급식제공 8,000원*3명*15회*12월	4,320		
	□ 임차료	9,600		
	○ 복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
	○ 휴양림 정비용장비 임차 600,000원*1대*7일	4,200		
	○ 휴양림 제설용장비 임차 500,000원*1대*6회	3,000		
	02 공공운영비	360,980	281,290	79,690
	□ 공공요금 및 제세	174,180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 휴양림 객실 및 가로등 전기료			
			8,000,000원*12월	96,000		
			○ 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	1,000,000원*12월	12,000	
			○ 소방안전검사 대행수수료	800,000원*12월	9,600	
			○ 오수처리장 용역관리대행 수수료	1,500,000원*12월	18,000	
			○ 물탱크청소 수수료	5,000,000원*2회	10,000	
			□ 시설장비유지비	68,000		
			○ 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*3회	18,000	
			□ 차량·선박비	13,800		
			○ 자동차 정비유지비	1,000,000원*3회	3,000	
			○ 자동차 유류대	1,927원*208ℓ*12월	4,810	
			○ 동력예취기 및 기계톱 유류대	1,927원*259ℓ*12월	5,990	
			□ 자연휴양림 관리용역	105,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 자연휴양림 청소 용역 50,000,000원*1식	50,000		
	○ 자연휴양림 조경지 관리용역 30,000,000원*1식	30,000		
	○ 자연휴양림 물놀이장 및 주차관리용역 10,000,000원*1식	10,000		
	○ 자연휴양림 세탁 용역 15,000,000원*1식	15,000		
	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	12,890	19,150	△6,260
	01 재료비	12,890	19,150	△6,260
	□ 제설용 염화칼슘 구입 20,000원*100포	2,000		
	□ 조경용 고품 복합비료 구입 30,000원*50포	1,500		
	□ 쓰레기 규격봉투 구입(50리터) 860원*3,000매	2,580		
	□ 쓰레기 규격봉투 구입(75리터) 1,270원*3,000매	3,810		
	□ 소모성 자재(전기,시설) 구입 1,500,000원*2식	3,000		
	305 배상금등	3,000	0	3,000
	01 배상금등	3,000	0	3,000
	□ 자연휴양림내 민간피해 배상금 500,000원*6회	3,000		
	401 시설비및부대비	201,440	241,476	△40,036
	01 시설비	200,000	240,000	△40,000
	□ 휴양림 시설보수 100,000,000원*1식	100,000		
	□ 우봉다원 개발용역 50,000,000원*1식	50,000		
	□ 휴양림 물놀이장 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
	03 시설부대비	1,440	1,476	△36
	□ 휴양림 운영관리 200,000,000원*0.72/100	1,440		
	405 자산취득비	55,500	35,100	20,400
	01 자산및물품취득비	55,500	35,100	20,400
	□ 전기온수기 구입 500,000원*10대	5,000		
	□ 객실 TV 구입 500,000원*5대	2,500		
	□ 전기렌지구입 200,000원*5대	1,000		
	□ 객실청소용 청소기 300,000원*5대	1,500		
	□ 기계톱 1,000,000원*1대	1,000		
	□ 동력전정기 1,000,000원*1대	1,000		
	□ 제습기 700,000원*5대	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 세탁기	20,000,000원*1대	20,000		
		☐ 건조기	20,000,000원*1대	20,000		
		행정운영경비(산림녹지과)		652,632	640,049	12,583
		인력운영비		637,192	621,209	15,983
		인력운영비(산림녹지과)		637,192	621,209	15,983
		101 인건비		602,045	587,825	14,220
		01 보수		184,815	181,860	2,955
		☐ 초과근무수당		184,815		
		○ 시간외근무수당				
			12,321원*25명*50시간*12월	184,815		
		02 기타직보수		7,393	14,549	△7,156
		☐ 초과근무수당		7,393		
		○ 시간외근무수당				
			12,321원*1명*50시간*12월	7,393		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		409,837	391,416	18,421
		☐ 자연휴양림 관리 인부임		249,988		
		○ 기본급		97,585		
			2,033,010원*4명*12월			
		○ 정액급식비		6,240		
			130,000원*4명*12월			
		○ 상여금		34,609		
			2,163,010원*4명*4회			
		○ 시간외근무수당				
			15,510원*4명*20시간*12월	14,890		
		○ 휴일근무수당		58,566		
			124,080원*4명*118일			
		○ 야간근무수당		21,011		
			41,360원*4명*127일			
		○ 연가보상비		5,264		
			87,720원*4명*15일			
		○ 명절휴가비		10,383		
			1,297,800원*4명*2회			
		○ 직급보조비		1,440		
			30,000원*4명*12월			
		☐ 생태숲관리 인부임		52,530		
		○ 기본급		24,486		
			2,040,430원*1명*12월			
		○ 정액급식비		1,560		
			130,000원*1명*12월			
		○ 시간외근무수당				
			15,570원*1명*20시간*12월	3,737		
		○ 상여금		8,682		
			2,170,430원*1명*4회			
		○ 명절휴가비		2,605		
			1,302,250원*1명*2회			
		○ 휴일근무수당		9,969		
			124,610원*1명*80명			
		○ 연가보상비		1,131		
			75,400원*1명*15일			
		○ 직급보조비		360		
			30,000원*1명*12월			
		☐ 공원관리 인부임		107,319		
		○ 기본급		49,980		
			2,082,500원*2명*12월			
		○ 정액급식비		3,120		
			130,000원*2명*12월			
		○ 시간외근무수당				
			15,880원*2명*20시간*12월	7,623		
		○ 상여금		17,700		
			2,212,500원*2명*4회			
		○ 명절휴가비		5,310		
			1,327,500원*2명*2회			

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 휴일근무수당 127,030원*2명*80일	20,325		
	○ 연가보상비 84,680원*2명*15일	2,541		
	○ 직급보조비 30,000원*2명*12월	720		
	304 연금부담금등	35,147	33,384	1,763
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	35,147	0	35,147
	□ 자연휴양림 관리인부 보험료	21,355		
	○ 건강보험 249,988,000원*3.6/100	9,000		
	○ 노인장기요양보험 9,000,000원*12.27/100	1,105		
	○ 국민연금보험 249,988,000원*4.5/100	11,250		
	□ 생태숲관리 보험료	4,623		
	○ 건강보험 54,090,000원*3.6/100	1,948		
	○ 노인장기요양보험 1,948,000원*12.27/100	240		
	○ 국민연금보험 54,090,000원*4.5/100	2,435		
	□ 공원관리인부 보험료	9,169		
	○ 건강보험 107,319,000원*3.6/100	3,864		
	○ 노인장기요양보험 3,864,000원*12.27/100	475		
	○ 국민연금보험 107,319,000원*4.5/100	4,830		
	기본경비	15,440	18,840	△3,400
	기본경비(산림녹지과)	15,440	18,840	△3,400
	201 일반운영비	9,440	11,040	△1,600
	01 사무관리비	9,440	11,040	△1,600
	□ 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		