

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	47,492,627	39,995,387	7,497,240
국	2,389,914		
지	2,102,541		
기	19,556		
도	3,943,599		
시	39,037,017		
산림자원조성관리 및 보호	27,901,126	20,222,508	7,678,618
국	2,389,914		
지	2,102,541		
도	2,053,683		
시	21,354,988		
산림경영기반조성사업	14,137,609	7,142,939	6,994,670
국	19,663		
지	2,025,099		
도	762,021		
시	11,330,826		
산림경영기반조성	362,255	429,747	△67,492
201 일반운영비	139,161	148,451	△9,290
01 사무관리비	60,630	65,070	△4,440
□ 일반수용비	20,120		
○ 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*12월	2,400		
○ 산양삼 생산 과정 기록부 유인 10,000원*60부	600		
○ 복사기, 프린터, 팩스 토너 드럼 구입 300,000원*5대*8회	12,000		
□ 위탁교육비	6,650		
○ 임업 교육비 25,000원*5명*10일	1,250		
○ 기간제 산업안전보건교육비 1,800,000원*3회	5,400		
□ 운영수당	10,760		
○ 임업산림공익직접지불제 조사위원회 수당 5,000,000원*1식	5,000		
○ 기간제 채용 심사수당 100,000원*18회	1,800		
○ 산림박람회 등 행사차출 지급경비 120,000원*11명*3일	3,960		
□ 급식비	5,400		
○ 산림 경영 업무추진 9,000원*6명*100일	5,400		
□ 임차료	17,700		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산의날 행사 참석 버스 임차료 800,000원*3대	2,400		
	○ 복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
	○ 임도복구장비 임차료 700,000원*7일	4,900		
	○ 벌채피해지긴급복구 임차료 700,000원*10일	7,000		
	○ 산의날 행사 천막(부스) 임차료 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비		3,531	3,381	150
□ 시설장비유지비		3,531		
○ 임도관리 장비 유지관리비 100,000원*5대*2회		1,000		
○ 임도관리 장비 유류대 1,687원*1,500 ℓ		2,531		
03 행사운영비		75,000	80,000	△5,000
□ 산림박람회 참가 50,000,000원*1식		50,000		
□ 나무심기행사 25,000,000원*1식		25,000		
202 여비		19,600	19,600	0
01 국내여비		19,600	19,600	0
□ 산림 행정 업무추진 및 회의 참석 80,000원*28명*5일		11,200		
□ 업무추진기본여비 20,000원*6명*70일		8,400		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
□ 임도관리 소모성 자재구입 100,000원*10종*2회		2,000		
301 일반보전금		8,270	8,270	0
11 행사실비지원금		8,270	8,270	0
□ 임업 관련 단체 회의 및 교육 실비지원 60,000원*50명*1회		3,000		
□ 식목 및 육림 행사 참석자 급식제공 9,000원*150명*1회		1,350		
□ 숲사랑소년단 행사 실비지원 80,000원*40명*1회		3,200		
□ 육림의 달 행사 참석자 급식제공 9,000원*80명		720		
401 시설비및부대비		193,224	221,426	△28,202
01 시설비		170,000	198,000	△28,000
□ 임도시설 유지관리 70,000,000원*1식		70,000		
□ 집중호우 임도피해지 복구 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
			□ 입목벌채지 감리 22,000,000원*1식	22,000	
			03 시설부대비	1,224	1,426
			□ 산림경영기반조성 시설부대비		△202
			1,224,000원*1식	1,224	
			정책숲가꾸기(보조)	3,506,877	2,546,566
			지	1,753,438	
			도	526,031	
			시	1,227,408	
			402 민간자본이전	3,506,877	2,541,566
			지	1,753,438	
			도	526,031	
			시	1,227,408	
			03 민간위탁사업비	3,506,877	2,541,566
			□ 큰나무가꾸기(98ha)	230,430	
			230,430,000원*1식	230,430	
			지	115,215	
			도	34,564	
			시	80,651	
			□ 산물수집(161ha)	436,616	
			436,616,000원*1식	436,616	
			지	218,308	
			도	65,492	
			시	152,816	
			□ 어린나무가꾸기사업(70ha)	164,500	
			164,500,000원*1식	164,500	
			지	82,250	
			도	24,675	
			시	57,575	
			□ 풀베기사업(392ha)	921,487	
			921,487,000원*1식	921,487	
			지	460,743	
			도	138,223	
			시	322,521	
			□ 덩굴제거사업(100ha)	235,122	
			235,122,000원*1식	235,122	
			지	117,561	
			도	35,268	
			시	82,293	
			□ 산불예방숲가꾸기(400ha)	1,518,722	
			1,518,722,000원*1식	1,518,722	
			지	759,361	
			도	227,809	
			시	531,552	
			산림사업 관리업무대행(자체)	654,100	530,000
			307 민간이전	430,000	380,000
			05 민간위탁금	430,000	380,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 산림사업의 관리업무대행비 430,000,000원*1식	430,000	
			402 민간자본이전	224,100	150,000
			03 민간위탁사업비	224,100	150,000
			☐ 조림지 보식 11,205,000원*20ha	224,100	74,100
			경제림조성(보조)	282,396	275,901
			지	113,089	6,495
			도	38,611	
			시	130,696	
			402 민간자본이전	282,396	275,901
			지	113,089	6,495
			도	38,611	
			시	130,696	
			02 민간자본사업보조(이전재원)	20,682	0
			☐ 특용자원 조림(현금보조, 3ha) 20,682,000원*1식	20,682	20,682
			지	13,788	
			도	2,068	
			시	4,826	
			03 민간위탁사업비	261,714	275,901
			☐ 목재생산조림(46ha) 220,624,000원*1식	220,624	△ 14,187
			지	79,659	
			도	31,717	
			시	109,248	
			☐ 바이오순환조림(7ha) 41,090,000원*1식	41,090	
			지	19,642	
			도	4,826	
			시	16,622	
			큰나무조림(보조)	209,197	88,590
			지	58,572	120,607
			도	45,188	
			시	105,437	
			402 민간자본이전	209,197	87,590
			지	58,572	121,607
			도	45,188	
			시	105,437	
			03 민간위탁사업비	209,197	87,590
			☐ 큰나무공익조림(수급, 6ha) 46,472,000원*1식	46,472	121,607
			지	10,322	
			도	10,845	
			시	25,305	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□ 큰나무공익조림(시구입, 4ha) 48,200,000원*1식	48,200		
		지	24,100		
		도	7,230		
		시	16,870		
		□ 산림재해방지조림(수급, 12ha) 72,350,000원*1식	72,350		
		지	3,062		
		도	20,787		
		시	48,501		
		□ 산림재해방지조림(시구입, 4ha) 42,175,000원*1식	42,175		
		지	21,088		
		도	6,326		
		시	14,761		
	친환경목재생산(보조)		12,782	18,000	△5,218
		국	6,391		
		도	1,917		
		시	4,474		
	301 일반보전금		12,782	18,000	△5,218
		국	6,391		
		도	1,917		
		시	4,474		
	14 기타보상금		12,782	18,000	△5,218
		□ 친환경목재생산 보상금 12,782,000원*1식	12,782		
		국	6,391		
		도	1,917		
		시	4,474		
	목재생산관리(보조)		26,549	22,478	4,071
		국	13,272		
		도	3,984		
		시	9,293		
	206 재료비		1,719	850	869
		국	858		
		도	259		
		시	602		
	01 재료비		1,719	850	869
		□ 현장입간판 1,719,000원*1식	1,719		
		국	858		
		도	259		
		시	602		
	401 시설비및부대비		24,830	21,628	3,202
		국	12,414		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 3,725 시 8,691		
			02 감리비	24,830	21,628	3,202
			□ 목재수확점검관리	24,830,000원*1식	24,830	
				국 12,414 도 3,725 시 8,691		
임도시설-임도보수등(전환사업)(보조)				89,862	90,088	△226
				도 63,062 시 26,800		
401 시설비및부대비				89,862	90,088	△226
				도 63,062 시 26,800		
01 시설비				89,862	90,088	△226
			□ 임도보수	89,862,000원*1식	89,862	
				도 63,062 시 26,800		
임도시설(임도관리원)(전환사업)(보조)				60,000	58,910	1,090
				도 42,000 시 18,000		
101 인건비				60,000	58,910	1,090
				도 42,000 시 18,000		
04 기간제근로자등보수				60,000	58,910	1,090
			□ 임도관리원 인부임	12,000,000원*5명	60,000	
				도 42,000 시 18,000		
임도관리모니터요원(보조)				9,907	9,630	277
				도 2,972 시 6,935		
101 인건비				9,907	9,630	277
				도 2,972 시 6,935		
04 기간제근로자등보수				9,907	9,630	277
			□ 임도관리원모니터요원 인부임	4,953,500원*2명	9,907	
				도 2,972 시 6,935		
호두시험림 관리 및 운영				249,184	190,244	58,940
101 인건비				107,563	78,391	29,172
04 기간제근로자등보수				107,563	78,391	29,172

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 호두시험림 관리 인부임	68,297		
	○ 기본급 93,920원*2명*247일	46,397		
	○ 주휴수당 93,920원*2명*52일	9,768		
	○ 연차수당 93,920원*2명*10일	1,879		
	○ 휴일근무수당 140,880원*2명*30일	8,453		
	○ 정액급식비 50,000원*2명*10월	1,000		
	○ 명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
	☐ 보험료	6,023		
	○ 건강보험 68,297,000원*3.6/100	2,459		
	○ 노인장기요양보험 2,459,000원*12.95/100	319		
	○ 국민연금 68,297,000원*4.75/100	3,245		
	☐ 호두시험림 제초 인부임	30,088		
	○ 기본급 88,400원*2명*140일	24,752		
	○ 주휴수당 88,400원*2명*20일	3,536		
	○ 정액급식비 50,000원*2명*10월	1,000		
	○ 명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
	☐ 보험료	2,655		
	○ 건강보험 30,088,000원*3.6/100	1,084		
	○ 노인장기요양보험 1,084,000원*12.95/100	141		
	○ 국민연금 30,088,000원*4.75/100	1,430		
	☐ 삼도봉 호두특화단지 운영 출장여비 50,000원*2명*5회	500		
	201 일반운영비	26,365	26,178	187
	01 사무관리비	7,800	7,800	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	4,200		
	○ 장비 임차료 700,000원*1대*6회	4,200		
	02 공공운영비	18,565	18,378	187
	☐ 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		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 연료비 ○ 호두시험림 관리 유류대 · 휘발유 1,687원*1,870 ℓ 3,155 · 오일 7,000원*40 ℓ 280 ☐ 시설장비유지비 9,150 ○ 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
	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	4,500	5,000	△500
	02 민간경상사업보조	4,500	5,000	△500
	☐ 김천호두 포장재 개발지원 4,500,000원*1식 4,500			
	401 시설비및부대비	105,756	75,675	30,081
	01 시설비	105,000	75,000	30,000
	☐ 호두시험림 병해충방제 15,000,000원*1식 15,000 ☐ 호두클러스터 교육장 운영 10,000,000원*1식 10,000 ☐ 호두시험림 시설물 보수공사 30,000,000원*1식 30,000 ☐ 드론을 활용한 호두나무 병해예방사업 50,000,000원*1식 50,000			
	03 시설부대비	756	675	81
	☐ 호두시험림 관리운영 등 756,000원*1식 756			
	명품호두개발	82,770	80,994	1,776
	101 인건비	30,705	28,263	2,442
	04 기간제근로자등보수	30,705	28,263	2,442

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 묘포장 및 시범포 관리 인부임 ○ 기본급 88,400원*1명*247일 21,835 ○ 주휴수당 88,400원*1명*52일 4,597 ○ 연차수당 88,400원*1명*10일 884 ○ 정액급식비 50,000원*1명*10월 500 ○ 명절휴가비 200,000원*1명*2회 400 ☐ 보험료 2,489 ○ 건강보험 28,216,000원*3.6/100 1,016 ○ 노인장기요양보험 1,016,000원*12.95/100 132 ○ 국민연금 28,216,000원*4.75/100 1,341	28,216		
	201 일반운영비	7,505	8,171	△666
	01 사무관리비	5,750	6,250	△500
	☐ 일반수용비 750 ○ 호두 개발 소모품 구입 30,000원*25종 750 ☐ 운영수당 2,000 ○ 명품 호두 개발 자문수당 250,000원*8시간 2,000 ☐ 임차료 3,000 ○ 토지 임대료 1,500,000원*2개소 3,000			
	02 공공운영비	1,755	1,921	△166
	☐ 공공요금 및 제세 600 ○ 호두육묘장(온실) 전기료 50,000원*12월 600 ☐ 연료비 1,155 ○ 호두육묘장(하우스) 유류대(경유) 1,307원*883ℓ 1,155			
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	☐ 호두 개발 자료 수집 및 세미나 참석 80,000원*1명*12회 960			
	206 재료비	5,600	5,600	0
	01 재료비	5,600	5,600	0
	☐ 지역특산물 홍보용 재료구입(명품호두, 호두상품 등) 40,000원*50상자 2,000 ☐ 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	38,000	38,000	0
	01 시설비	38,000	38,000	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	☐ 김천 호두 명품 브랜드화 개발		38,000		
	○ 채수포 및 품종 보존원 관리				
	30,000,000원*1식		30,000		
	○ 지역공동연구(지역시험림)				
	8,000,000원*1식		8,000		
	산림사업시책추진(보조)		40,230	40,751	△521
		도	8,256		
		시	31,974		
	201 일반운영비		8,130	12,021	△3,891
		도	1,626		
		시	6,504		
	01 사무관리비		8,130	12,021	△3,891
	☐ 임업인정보지 보급지원				
	8,130,000원*1식		8,130		
		도	1,626		
		시	6,504		
	307 민간이전		32,100	28,730	3,370
		도	6,630		
		시	25,470		
	02 민간경상사업보조		32,100	28,730	3,370
☐ 찾아가는 유아숲 프로그램지원					
27,100,000원*1식		27,100			
	도	5,130			
	시	21,970			
☐ 산림소득활성화사업					
5,000,000원*1식		5,000			
	도	1,500			
	시	3,500			
국산목재 목조건축 실연사업(보조)		200,000	500,000	△300,000	
	지	100,000			
	도	30,000			
	시	70,000			
401 시설비및부대비		200,000	500,000	△300,000	
	지	100,000			
	도	30,000			
	시	70,000			
01 시설비		200,000	496,400	△296,400	
☐ 국산목재 목조건축 실연사업					
200,000,000원*1식		200,000			
	지	100,000			
	도	30,000			
	시	70,000			
국산목재 목조건축 실연사업(자체)		7,700,000	1,000,000	6,700,000	
403 자치단체등자본이전		7,700,000	1,000,000	6,700,000	

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 □ 국산목재 목조건축 실연사업(토지매입) 7,700,000,000원*1식	7,700,000 7,700,000	1,000,000	6,700,000
	국립김천숲체원 진입도로 조성	650,000	0	650,000
	401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	01 시설비 □ 국립김천숲체원 진입도로 조성 350,000,000원*1식	350,000 350,000	0	350,000
	403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 □ 국립김천숲체원 진입도로 조성(토지매입) 300,000,000원*1식	300,000 300,000	0	300,000
	경상북도 포플러기금 출연금	1,500	0	1,500
	308 자치단체등이전	1,500	0	1,500
	07 자치단체간부담금 □ 경상북도 포플러기금 출연금 1,500,000원*1식	1,500 1,500	0	1,500
	산림소득기반조성사업	1,048,433	903,701	144,732
		국 553,351 도 103,525 시 391,557		
	임산물생산기반조성(보조)	115,000	17,500	97,500
		국 46,000 도 20,700 시 48,300		
	402 민간자본이전	115,000	17,500	97,500
		국 46,000 도 20,700 시 48,300		
	02 민간자본사업보조(이전재원) □ 임산물생산기반조성 115,000,000원*1식	115,000 115,000	17,500	97,500
		국 46,000 도 20,700 시 48,300		
	임산물유통기반조성(보조)	3,250	43,630	△40,380
		국 1,300 도 585 시 1,365		
	402 민간자본이전	3,250	43,630	△40,380
		국 1,300 도 585 시 1,365		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	3,250	43,630	△40,380

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 임산물 유통기반조성 3,250,000원*1식	3,250	
			국	1,300	
			도	585	
			시	1,365	
		임산물상품화지원(보조)		12,500	△4,700
			국	3,120	
			도	1,404	
			시	3,276	
		307 민간이전		12,500	△4,700
			국	3,120	
			도	1,404	
			시	3,276	
		02 민간경상사업보조 ☐ 임산물상품화 지원 7,800,000원*1식		12,500	△4,700
			국	7,800	
			도	3,120	
			시	1,404	
		주택용목재펠릿보일러(보조)		7,280	△2,133
			국	5,147	
			도	2,206	
			시	882	
		402 민간자본이전		7,280	△2,133
			국	5,147	
			도	2,206	
			시	882	
		02 민간자본사업보조(이전재원) ☐ 주택용목재펠릿보일러지원 5,147,000원*1식		7,280	△2,133
			국	5,147	
			도	2,206	
			시	882	
		사회복지용목재펠릿보일러(보조)		0	6,000
			국	6,000	
			도	3,000	
			시	900	
		402 민간자본이전		0	6,000
			국	6,000	
			도	3,000	
			시	900	
		02 민간자본사업보조(이전재원) ☐ 사회복지용목재펠릿보일러 6,000,000원*1식		0	6,000
			국	6,000	
			도	6,000	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 3,000 도 900 시 2,100		
			친환경임산물재배관리(보조)	46,100 국 4,270 도 549 시 41,281	55,500	△9,400
			402 민간자본이전	46,100 국 4,270 도 549 시 41,281	55,500	△9,400
			02 민간자본사업보조(이전재원)	46,100	55,500	△9,400
			□ 유기질비료지원 500,000원*1식	500 국 350 도 45 시 105		
			□ 토양개량제지원 45,600,000원*1식	45,600 국 3,920 도 504 시 41,176		
			산림작물생산단지(소액)(보조)	116,750 국 46,700 도 21,015 시 49,035	56,250	60,500
			402 민간자본이전	116,750 국 46,700 도 21,015 시 49,035	56,250	60,500
			02 민간자본사업보조(이전재원)	116,750	56,250	60,500
			□ 산림작물생산단지(소액) 116,750,000원*1식	116,750 국 46,700 도 21,015 시 49,035		
			산림작물생산단지(공모)(보조)	55,500 국 37,000 도 5,550 시 12,950	124,200	△68,700
			402 민간자본이전	55,500 국 37,000 도 5,550 시 12,950	124,200	△68,700
			02 민간자본사업보조(이전재원)	55,500	124,200	△68,700

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감
		□ 산림작물생산단지(공모) 55,500,000원*1식		55,500		
		국	37,000			
		도	5,550			
		시	12,950			
	백두대간주민지원(보조)			519,171	433,125	86,046
		국	403,800			
		도	34,611			
		시	80,760			
	402 민간자본이전			519,171	433,125	86,046
		국	403,800			
		도	34,611			
		시	80,760			
	02 민간자본사업보조(이전재원) □ 백두대간 주민소득지원 사업 519,171,000원*1식			519,171	433,125	86,046
		국	403,800			
		도	34,611			
		시	80,760			
	산양삼생산과정확인(보조)			2,280	4,940	△2,660
		국	912			
		도	411			
		시	957			
402 민간자본이전			2,280	4,940	△2,660	
	국	912				
	도	411				
	시	957				
02 민간자본사업보조(이전재원) □ 산양삼 생산과정 확인제도 2,280,000원*1식			2,280	4,940	△2,660	
	국	912				
	도	411				
	시	957				
목재제품품질관리(보조)			2,120	2,176	△56	
	국	1,061				
	도	318				
	시	741				
202 여비			2,120	2,176	△56	
	국	1,061				
	도	318				
	시	741				
01 국내여비 □ 목재제품 품질관리 확인 2,120,000원*1식			2,120	2,176	△56	
			2,120			

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,061		
	도	318		
	시	741		
지역대표임산물경쟁력제고사업(보조)		55,333	40,340	14,993
	도	16,600		
	시	38,733		
402 민간자본이전		55,333	40,340	14,993
	도	16,600		
	시	38,733		
02 민간자본사업보조(이전재원)		55,333	40,340	14,993
□ 지역대표임산물경쟁력제고사업 55,333,000원*1식		55,333		
	도	16,600		
	시	38,733		
직접지불금지급(보조)		3,982	8,760	△4,778
	국	3,982		
201 일반운영비		3,982	8,760	△4,778
	국	3,982		
01 사무관리비		3,982	8,760	△4,778
□ 임업직불금 이행점검 및 사업관리 3,982,000원*1식		3,982		
	국	3,982		
지리적표시제 활성화 지원		110,000	80,000	30,000
307 민간이전		110,000	80,000	30,000
02 민간경상사업보조		110,000	80,000	30,000
□ 지리적표시제 활성화 지원사업 110,000,000원*1식		110,000		
산림자원보호		10,980,442	9,805,177	1,175,265
	국	1,676,038		
	도	1,091,374		
	시	8,213,030		
산불방지대책(자체)		3,172,879	3,228,513	△55,634
101 인건비		2,610,860	2,671,874	△61,014
04 기간제근로자등보수		2,610,860	2,671,874	△61,014
□ 산불감시원 인건비 82,560원*105명*260일		2,253,888		
□ 정액급식비 50,000원*155명*7월		54,250		
□ 명절휴가비 200,000원*155명*1회		31,000		
□ 보험료		271,722		
○ 건강보험 2,339,138,000원*3.6/100		84,209		
○ 노인장기요양보험 84,209,000원*12.95/100		10,906		
○ 국민연금 2,339,138,000원*4.75/100		111,110		
○ 고용보험 2,339,138,000원*1.8/100		42,105		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산재보험 2,339,138,000원*1/100	23,392		
	201 일반운영비	195,219	200,839	△5,620
	01 사무관리비	72,450	73,070	△620
	□ 일반수용비	3,350		
	○ 무전기 주파수 허가(변경) 수수료 50,000원*10대	500		
	○ 산불방지 우수 읍면동 및 유공자 상패 제 작 150,000원*19개	2,850		
	□ 위탁교육비	22,000		
	○ 산불방지 워크숍 22,000,000원*1식	22,000		
	□ 급식비	17,550		
	○ 산림 보호 업무추진 9,000원*5명*110일	4,950		
	○ 산불 진화 업무추진 9,000원*28명*50일	12,600		
	□ 임차료	20,550		
	○ 헬기 급수장 설치(대형산불시) 3,750,000원*1식	3,750		
	○ 산불예방 및 출동 차량 임차 1,200,000원*2대*7월	16,800		
	□ 일반용역비	9,000		
	○ 산불방지인력 체력검정 용역 9,000,000원*1식	9,000		
	02 공공운영비	111,169	111,169	0
	□ 공공요금 및 제세	38,169		
	○ 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*3대	1,950		
	○ 생태축복원지 전기료 및 통신료 150,000원*12월	1,800		
	○ 드론이용 배상책임보험료 600,000원*3대	1,800		
	○ 자동차세 및 검사료	2,860		
	· 승용차(중형)	310		
	- 자동차세 280,000원*1대	280		
	- 자동차 검사료 30,000원*1대	30		
	· 승합차(중형)	500		
	- 자동차세 70,000원*5대	350		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 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(병해충방제, 산불진화용)	1,080		
	- 자동차세 80,000원*6대	480		
	- 자동차 검사료 50,000원*6대*2회	600		
	· 환경개선부담금 130,000원*2대*2회	520		
	□ 시설장비유지비	28,500		
	○ 무전기 유지관리 25,000원*100대	2,500		
	○ 배터리 교체 80,000원*100대	8,000		
	○ 무선기지국(중계기) 300,000원*3개소	900		
	○ 무인감시카메라 100,000원*11개소	1,100		
	○ 산불계도 무인방송시스템 200,000원*50개소	10,000		
	○ 고압동력펌프 등 진화장비 300,000원*20개소	6,000		
	□ 차량 · 선박비	44,500		
	○ 산림녹지 업무차량(유류대, 정비유지비, 소모품비)	44,500		
	· 승용차(중형) 2,000,000원*1대	2,000		
	· 승합차(소형) 2,500,000원*4대	10,000		
	· 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		
	03 행사운영비	11,600	16,600	△5,000
	□ 읍면동 산불방지 결의대회 지원 300,000원*22개읍면동	6,600		
	□ 생애주기별 맞춤형 산불예방 교육 5,000,000원*1식	5,000		
	202 여비	9,400	9,400	0
	01 국내여비	9,400	9,400	0
	□ 업무추진 기본여비 20,000원*5명*70일	7,000		
	□ 산불예방 및 진화추진 80,000원*5명*6일	2,400		
	206 재료비	90,100	90,100	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	90,100	90,100	0
	□ 산불진화복 구입 120,000원*180착	21,600		
	□ 일반공무원 진화대 안전장구 구입 300,000원*20명	6,000		
	□ 산불 진화용 갈퀴 구입 20,000원*300개	6,000		
	□ 산림 진화용 등짐펌프 구입 45,000원*100개	4,500		
	□ 차량용 사각 스티커 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	28,800	28,800	0
	11 행사실비지원금	28,800	28,800	0
	□ 산불예방 및 산지정화 캠페인 참가자 급식 제공 9,000원*50명*4회	1,800		
	□ 산불 진화 급식제공 9,000원*40명*20회	7,200		
	□ 읍면동 산불 발대식 행사 지원 900,000원*22개읍면동	19,800		
	303 포상금	40,000	38,000	2,000
	01 포상금	40,000	38,000	2,000
	□ 산불방지 우수 읍면동 시상금 및 격려금 40,000,000원*1식	40,000		
	305 배상금등	500	500	0
	01 배상금등	500	500	0
	□ 산림 사법 참고인 실비지원 50,000원*10명	500		
	401 시설비및부대비	168,000	168,000	0
	01 시설비	168,000	168,000	0
	□ 산불헬기 계류장 정비사업 10,000,000원*1식	10,000		
	□ 산림연접지 인화물질 사전제거 1,500,000원*30ha	45,000		
	□ 산림내 자연재해 피해목 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
	□ 보호수 유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
	□ 불법산림훼손지 조사비 3,000,000원*1식	3,000		
	405 자산취득비	30,000	21,000	9,000
	01 자산및물품취득비	30,000	21,000	9,000
	□ 산불진화기계화 시스템 교체 구입 8,500,000원*2대	17,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 산림사범용 드론구입 13,000,000원*1대	13,000		
			산불방지대책(경상)(보조)	181,897	53,795	128,102
				국 72,759		
				도 32,741		
				시 76,397		
			201 일반운영비	10,500	9,900	600
				국 4,200		
				도 1,890		
				시 4,410		
			01 사무관리비	10,500	9,900	600
			☐ 급식비	10,500		
			○ 산불진화급식비 10,500,000원*1식	10,500		
				국 4,200		
				도 1,890		
				시 4,410		
			202 여비	8,350	9,000	△650
				국 3,340		
				도 1,503		
				시 3,507		
			01 국내여비	8,350	9,000	△650
			☐ 산불진화출동여비 8,350,000원*1식	8,350		
				국 3,340		
				도 1,503		
				시 3,507		
			206 재료비	21,457	17,875	3,582
				국 8,583		
				도 3,862		
				시 9,012		
			01 재료비	21,457	17,875	3,582
			☐ 개인진화장비 21,457,000원*1식	21,457		
				국 8,583		
				도 3,862		
				시 9,012		
			401 시설비및부대비	139,190	17,020	122,170
				국 55,676		
				도 25,054		
				시 58,460		
			01 시설비	136,190	17,020	119,170
			☐ 산불안전공간조성 118,000,000원*1식	118,000		
				국 47,200		
				도 21,240		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감	
	□ 산불무인감시카메라 유지보수 1,000,000원*10대	시	49,560	0	3,000	
		국	10,000			
		도	4,000			
		시	1,800			
		시	4,200			
		□ 산불 위험요인 사전제거 8,190,000원*1식				8,190
			국			3,276
			도			1,474
			시			3,440
			02 감리비			3,000
		□ 산불안전공간조성 3,000,000원*1식				3,000
			국			1,200
	도		540			
	시		1,260			
	405 자산취득비		2,400	0	2,400	
		국	960			
		도	432			
		시	1,008			
		01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400	
		□ 휴대용무전기대체 800,000원*3대		2,400		
	국		960			
	도		432			
	시		1,008			
산불방지대책(자본)	143,253		18,253	125,000		
	국	57,301				
	도	25,785				
	시	60,167				
	201 일반운영비	9,953	9,953	0		
		국	3,981			
도		1,791				
시		4,181				
02 공공운영비		9,953	9,953	0		
□ 공공요금 및 제세 ○ 산불상황관제시스템 통신료 9,953,000원*1식			9,953			
	국	3,981				
	도	1,791				
	시	4,181				
	401 시설비및부대비	68,300	8,300	60,000		
	국	27,320				
	도	12,294				
	시	28,686				

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	68,300	8,300	60,000
			□ 산불소화시설 유지보수			
			4,150,000원*2개소	8,300		
			국	3,320		
			도	1,494		
			시	3,486		
			□ 산불감시카메라 설치			
			60,000,000원*1식	60,000		
			국	24,000		
			도	10,800		
			시	25,200		
			405 자산취득비	65,000	0	65,000
			국	26,000		
			도	11,700		
			시	27,300		
			01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
			□ 산불진화차 구입	48,000		
			48,000,000원*1대	48,000		
			국	19,200		
			도	8,640		
			시	20,160		
			□ 기계화산불진화시스템 구입			
			8,500,000원*2대	17,000		
			국	6,800		
			도	3,060		
			시	7,140		
			산불방지대책(도비)(보조)	2,603,421	2,505,591	97,830
			도	490,685		
			시	2,112,736		
			101 인건비	1,294,281	1,242,951	51,330
			도	258,857		
			시	1,035,424		
			04 기간제근로자등보수	1,294,281	1,242,951	51,330
			□ 산불감시원 인건비			
			1,211,046,000원*1식	1,211,046		
			도	242,210		
			시	968,836		
			□ 산불감시원 부대경비(유류대)			
			83,235,000원*1식	83,235		
			도	16,647		
			시	66,588		
			201 일반운영비	20,140	20,140	0
			도	4,028		
			시	16,112		
			02 공공운영비	20,140	20,140	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 공공요금 및 제세	10,140		
	○ 산불감시위치관제시스템(GPS) 통신료 10,140,000원*1식	10,140		
		도	2,028	
		시	8,112	
	☐ 시설장비유지비	10,000		
	○ 산불예방장비유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
		도	2,000	
		시	8,000	
	401 시설비및부대비	1,164,000	1,178,000	△ 14,000
		도	202,800	
		시	961,200	
	01 시설비	14,000	28,000	△ 14,000
	☐ 산불계도무인방송시설 설치 14,000,000원*1개소	14,000		
		도	2,800	
		시	11,200	
	03 시설부대비	1,150,000	1,150,000	0
	☐ 산불진화헬기 임차 1,150,000,000원*1식	1,150,000		
		도	200,000	
		시	950,000	
	405 자산취득비	125,000	37,500	87,500
	도	25,000		
	시	100,000		
01 자산및물품취득비	125,000	37,500	87,500	
☐ 마을용 디지털자동방송기 2,500,000원*50대	125,000			
	도	25,000		
	시	100,000		
산림재해일자리(산불)(보조)	1,394,110	1,017,792	376,318	
	국	557,644		
	도	250,940		
	시	585,526		
101 인건비	1,306,610	960,923	345,687	
	국	522,644		
	도	235,190		
	시	548,776		
04 기간제근로자등보수	1,306,610	960,923	345,687	
☐ 산불전문예방진화대 인건비 1,202,083,000원*1식	1,202,083			
	국	480,833		
	도	216,375		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 산불전문예방진화대 보험료 104,527,000원*1식	시 504,875 국 104,527 도 41,811 시 18,815 시 43,901		
	201 일반운영비	47,500 국 19,000 도 8,550 시 19,950	35,269	12,231
	01 사무관리비	37,500	28,807	8,693
	□ 임차료	37,500		
	○ 산불현장출동차량 임차비 1,250,000원*3대*10월	37,500 국 15,000 도 6,750 시 15,750		
	02 공공운영비	10,000	6,462	3,538
	□ 차량·선박비	10,000		
	○ 산불현장출동차량 유류대 10,000,000원*1식	10,000 국 4,000 도 1,800 시 4,200		
	206 재료비	40,000 국 16,000 도 7,200 시 16,800	21,600	18,400
	01 재료비	40,000	21,600	18,400
	□ 산불전문예방진화대 근무복 구입 1,000,000원*40명	40,000 국 16,000 도 7,200 시 16,800		
	산림병해충방제(자체)	1,517,600	1,047,261	470,339
	202 여비	600	600	0
	01 국내여비	600	600	0
	□ 업무추진기본여비 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		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
	01 시설비	1,300,000	860,000	440,000
	□ 소나무재선충병 방제사업 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
	02 감리비	200,000	140,000	60,000
	□ 소나무재선충병 방제사업 200,000,000원*1식	200,000		
	산림병해충방제(경상)(보조)	1,220,747	1,070,932	149,815
		국 863,046		
		도 107,309		
		시 250,392		
	301 일반보전금	75,000	25,000	50,000
		국 53,023		
		도 6,593		
		시 15,384		
	14 기타보상금	75,000	25,000	50,000
	□ 재선충병 수종전환 방제 비용지원 75,000,000원*1식	75,000		
		국 53,023		
		도 6,593		
		시 15,384		
	401 시설비및부대비	1,145,747	1,045,932	99,815
		국 810,023		
		도 100,716		
		시 235,008		
	01 시설비	1,028,880	939,118	89,762
	□ 산림병해충 방제사업 1,028,880,000원*1식	1,028,880		
		국 727,400		
		도 90,443		
		시 211,037		
	02 감리비	116,867	106,814	10,053
	□ 산림병해충 방제 감리비 116,867,000원*1식	116,867		
		국 82,623		
		도 10,273		
		시 23,971		
	산림병해충방제(도비)(보조)	396,154	597,919	△201,765
		도 118,847		
		시 277,307		
	101 인건비	121,340	108,845	12,495
		도 36,402		
		시 84,938		
	04 기간제근로자등보수	121,340	108,845	12,495

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 재선충병예찰원인부임 85,862,000원*1식	85,862		
	도	25,758		
	시	60,104		
	☐ 재선충병방제현장특임관인부임 21,466,000원*1식	21,466		
	도	6,440		
	시	15,026		
	☐ 보험료 11,000,000원*1식	11,000		
	도	3,300		
	시	7,700		
	☐ 안전장구 구입 3,012,000원*1식	3,012		
	도	904		
	시	2,108		
	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	271,314	485,574	△214,260
	도	81,395		
	시	189,919		
	01 시설비	271,314	485,574	△214,260
	☐ 소나무재선충병 피해목 제거 200,000,000원*1식	200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
	☐ 소나무재선충병 방제 예방사업(30ha) 71,314,000원*1식	71,314		
	도	21,395		
	시	49,919		
	산림재해일자리(산림병해충)(경상)(보조)	306,704	202,384	104,320
	국	122,681		
	도	55,207		
	시	128,816		
	101 인건비	258,168	160,384	97,784
	국	103,267		
	도	46,470		
	시	108,431		
	04 기간제근로자등보수	258,168	160,384	97,784

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 예찰방제단 인부임	231,168,000원*1식	231,168	
				국	92,467	
				도	41,610	
				시	97,091	
			□ 보험료	23,000,000원*1식	23,000	
				국	9,200	
				도	4,140	
				시	9,660	
			□ 교육비	2,000,000원*1식	2,000	
				국	800	
				도	360	
				시	840	
			□ 안전장구 구입	2,000,000원*1식	2,000	
				국	800	
				도	360	
				시	840	
			201 일반운영비	48,536	42,000	6,536
				국	19,414	
				도	8,737	
				시	20,385	
			01 사무관리비	37,976	32,400	5,576
			□ 임차료	33,000		
			○ 업무용 차량 임차	1,000,000원*3대*11월	33,000	
				국	13,200	
				도	5,940	
				시	13,860	
			□ 일반수용비	4,976		
			○ 예찰방제단 업무용 소모품 구입	4,976,000원*1식	4,976	
				국	1,990	
				도	896	
				시	2,090	
			02 공공운영비	10,560	9,600	960
			□ 차량 선박비	10,560		
			○ 업무용 임차 차량 유류대	300,000원*3대*11월	9,900	
				국	3,960	
				도	1,782	
				시	4,158	
			○ 산림병해충방제 장비 유지관리비	660,000원*1식	660	
				국	264	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 119 시 277		
	산림재해일자리(산림병해충)(자본)(보조)	2,141	5,510	△3,369
		국 857 도 385 시 899		
	405 자산취득비	2,141	4,620	△2,479
		국 857 도 385 시 899		
	01 자산및물품취득비	2,141	4,620	△2,479
	□ 기계톱 구입 1,070,500원*2대	2,141		
		국 857 도 385 시 899		
	백두대간보호활동지원(보조)	2,510	2,800	△290
		국 1,750 시 760		
	202 여비	2,510	2,800	△290
		국 1,750 시 760		
	01 국내여비	2,510	2,800	△290
	□ 백두대간보호활동지원 2,510,000원*1식	2,510		
		국 1,750 시 760		
	공유림관리	7,440	7,440	0
	201 일반운영비	440	440	0
	01 사무관리비	440	440	0
	□ 일반수용비	440		
	○ 공유림관리 계획서 및 각종 서식 440,000원*1식	440		
	401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
	01 시설비	7,000	7,000	0
	□ 공유재산 현황 및 분할 측량 수수료 100,000원*30필지	3,000		
	□ 공유재산 감정 수수료 100,000원*40필지	4,000		
	보호수 및 산림보호구역 관리(보조)	31,586	33,907	△2,321
		도 9,475 시 22,111		
	401 시설비및부대비	31,586	33,907	△2,321
		도 9,475 시 22,111		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		31,586	33,907	△2,321
		□ 보호수관리	31,586,000원*1식	31,586		
			도	9,475		
			시	22,111		
	산지관리			1,734,642	2,370,691	△636,049
			국	140,862		
			지	77,442		
			도	96,763		
			시	1,419,575		
	산지관리			606,751	991,394	△384,643
	201 일반운영비			20,980	24,980	△4,000
	01 사무관리비			20,980	23,980	△3,000
	□ 일반수용비			9,000		
	○ 산사태예방 홍보 리플릿 제작	5,000원*1,000개		5,000		
	○ 산사태 현수막 제작	20,000원*200개		4,000		
	□ 운영수당			600		
	○ 산사태취약지역지정 심의위원 수당	150,000원*4명		600		
	□ 급식비			6,480		
	○ 산지관리 업무추진	9,000원*4명*110일		3,960		
	○ 산사태예방 업무추진	9,000원*28명*10일		2,520		
	□ 임차료			4,900		
	○ 산사태 예방 및 복구 장비 임차료	700,000원*1대*7회		4,900		
	202 여비			10,400	8,800	1,600
	01 국내여비			10,400	8,800	1,600
	□ 업무추진기본여비	20,000원*4명*90일		7,200		
	□ 업무추진자료수집	80,000원*4명*10일		3,200		
	206 재료비			10,000	18,000	△8,000
	01 재료비			10,000	18,000	△8,000
	□ 산림 재해 응급 복구 자재 구입	10,000,000원*1식		10,000		
	207 연구개발비			15,000	25,000	△10,000
	02 전산개발비			15,000	12,000	3,000
	□ 산지이용 구분도 정비사업	15,000,000원*1식		15,000		
	302 이주및재해보상금			5,000	5,000	0
	02 민간인재해및복구활동보상금			5,000	5,000	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 산림재해 예방 주민 대피 지원 5,000,000원*1식	5,000		
	307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
	12 민간인위탁교육비	5,000	10,000	△5,000
	☐ 찾아가는 산사태 사전대비 예방교육 200,000원*25회	5,000		
	401 시설비및부대비	538,371	896,614	△358,243
	01 시설비	535,000	891,000	△356,000
	☐ 소규모 산사태 피해복구 50,000,000원*4개소	200,000		
	☐ 재해목(특수지) 제거사업 1,000,000원*30본*10회	300,000		
	☐ 산사태 대피소 안내표지판 제작 700,000원*50개	35,000		
	03 시설부대비	3,371	5,614	△2,243
	☐ 산지관리 시설부대비 3,371,000원*1식	3,371		
	405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
	01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
	☐ 산지관리 자산취득비	2,000		
	○ 기계류 1,000,000원*2대	2,000		
	숲가꾸기(사회적일자리)(보조)	152,320	148,481	3,839
	지	77,442		
	도	22,463		
	시	52,415		
	101 인건비	129,766	126,500	3,266
	지	66,165		
	도	19,080		
	시	44,521		
	04 기간제근로자등보수	129,766	126,500	3,266
	☐ 숲가꾸기자원조사단 인건비 25,414,000원*1명	25,414		
	지	12,707		
	도	3,812		
	시	8,895		
	☐ 숲가꾸기자원조사단 교육비 512,000원*1명	512		
	지	512		
	☐ 숲가꾸기파트를 인건비 25,447,000원*4명	101,788		
	지	50,894		
	도	15,268		
	시	35,626		
	☐ 숲가꾸기파트를 교육비 513,000원*4명	2,052		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 2,052		
	201 일반운영비	17,342	17,321	21
		지 8,671		
		도 2,601		
		시 6,070		
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	□ 임차료	10,000		
	○ 숲가꾸기패트를 차량임차 1,000,000원*10월	10,000		
		지 5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
	02 공공운영비	7,342	7,321	21
	□ 시설장비유지비	7,342		
	○ 기계장비 유지관리 2,842,000원*1식	2,842		
		지 1,421		
		도 426		
		시 995		
	○ 차량 및 기계장비 유류대 450,000원*10월	4,500		
		지 2,250		
		도 675		
		시 1,575		
	206 재료비	5,212	4,660	552
		지 2,606		
		도 782		
		시 1,824		
	01 재료비	5,212	4,660	552
	□ 재료비	5,212		
	○ 작업단 안전장비구입(조사단) 512,000원*1명	512		
		지 256		
		도 77		
		시 179		
	○ 작업단 안전장비구입(패트롤) 800,000원*4명	3,200		
		지 1,600		
		도 480		
		시 1,120		
	○ 비상약품 및 소모품구입 1,500,000원*1식	1,500		
		지 750		
		도 225		
		시 525		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산사태취약지역지정및 해제(보조)	4,900	3,500	1,400
	도	1,470		
	시	3,430		
	401 시설비및부대비	4,900	3,500	1,400
	도	1,470		
	시	3,430		
	01 시설비	4,900	3,500	1,400
	□ 산사태취약지역 지정 및 해제 700,000원*7개소	4,900		
	도	1,470		
	시	3,430		
	산사태발생우려지역 실태조사(보조)	192,500	45,500	147,000
	국	96,250		
	도	28,875		
	시	67,375		
	401 시설비및부대비	192,500	45,500	147,000
	국	96,250		
	도	28,875		
	시	67,375		
	01 시설비	192,500	45,500	147,000
	□ 산사태발생우려지역 실태조사 700,000원*275개소	192,500		
	국	96,250		
	도	28,875		
	시	67,375		
	산림재해일자리(산사태예방단)(보조)	111,529	43,410	68,119
	국	44,612		
	도	20,075		
	시	46,842		
	101 인건비	96,529	34,710	61,819
	국	38,612		
	도	17,375		
	시	40,542		
	04 기간제근로자등보수	96,529	34,710	61,819
	□ 산사태현장 예방단	96,529		
	○ 인부임 23,515,000원*4명	94,060		
	국	37,624		
	도	16,931		
	시	39,505		
	○ 안전복 구입 1,869,000원*1식	1,869		
	국	748		
	도	336		
	시	785		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 교육 여비	150,000원*4명	600	
		국	240	
		도	108	
		시	252	
	201 일반운영비	15,000	8,700	6,300
		국	6,000	
		도	2,700	
		시	6,300	
	01 사무관리비	10,000	6,000	4,000
	□ 임차료	10,000		
	○ 예방단 차량임차	1,000,000원*1대*10월	10,000	
		국	4,000	
		도	1,800	
		시	4,200	
	02 공공운영비	5,000	2,700	2,300
	□ 차량·선박비	5,000		
	○ 예방단 차량 유류비	500,000원*1대*10월	5,000	
		국	2,000	
		도	900	
		시	2,100	
	생활권재해우려목제거사업(보조)	8,000	8,000	0
		도	2,400	
		시	5,600	
	401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
		도	2,400	
		시	5,600	
	01 시설비	8,000	8,000	0
	□ 생활권 재해우려목 제거사업	2,000,000원*4개소	8,000	
		도	2,400	
		시	5,600	
	산림재해예방(전환사업)	587,042	402,207	184,835
	308 자치단체등이전	587,042	402,207	184,835
	07 자치단체간부담금	587,042	402,207	184,835
	□ 임도사업 시비부담금(지특)	255,800,000원*1식	255,800	
	□ 임도사업 시비부담금(전환)	61,200,000원*1식	61,200	
	□ 사방사업 시비부담금	270,042,000원*1식	270,042	
	산사태취약지역표지판설치(보조)	42,000	42,000	0
		도	12,600	

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 29,400		
	401 시설비및부대비	42,000	42,000	0
		도 12,600		
		시 29,400		
	01 시설비	42,000	42,000	0
	□ 산사태취약지역표지판설치			
	700,000원*60개소	42,000		
		도 12,600		
		시 29,400		
	산사태취약지역 점검지원(보조)	29,600	0	29,600
		도 8,880		
		시 20,720		
	401 시설비및부대비	29,600	0	29,600
		도 8,880		
		시 20,720		
	01 시설비	29,600	0	29,600
	□ 산사태취약지역 점검지원			
	80,000원*370개소	29,600		
		도 8,880		
		시 20,720		
	도시녹지 조성 및 관리	19,161,443	19,366,295	△204,852
		기 19,556		
		도 1,889,916		
		시 17,251,971		
	녹지조성 관리	5,595,153	7,265,762	△1,670,609
		기 19,556		
		도 505,866		
		시 5,069,731		
	가로수 및 도시림 조성 정비관리	1,928,371	2,955,846	△1,027,475
	201 일반운영비	12,400	13,960	△1,560
	01 사무관리비	5,400	6,960	△1,560
	□ 일반수용비	1,800		
	○ 벚꽃 행사 현수막 제작			
	100,000원*10개	1,000		
	○ 조경사업 안내 현수막 제작			
	100,000원*8개	800		
	□ 급식비	3,600		
	○ 녹지조경 관리 업무추진			
	9,000원*4명*100일	3,600		
	02 공공운영비	7,000	7,000	0
	□ 공공요금 및 제세	5,000		
	○ 강변로 벚꽃 조명 전기료			
	2,500,000원*1개소*1월	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 관정시설 전기료 100,000원*5개소*5월	2,500		
	□ 시설장비유지비	2,000		
	○ 가로수관리 장비 유지관리비 200,000원*10회	2,000		
	202 여비	4,800	6,240	△1,440
	01 국내여비	4,800	6,240	△1,440
	□ 업무추진기본여비 20,000원*4명*40일	3,200		
	□ 업무추진자료수집 80,000원*4명*5일	1,600		
	206 재료비	64,000	64,000	0
	01 재료비	64,000	64,000	0
	□ 가로수 관리자재 구입 600,000원*6종	3,600		
	□ 가로수 병해충 약제 구입 40,000원*10종*70회	28,000		
	□ 벚꽃길 걷기행사 산림홍보물 구입 6,000원*3,000본	18,000		
	□ 소나무재선충 예방약제 구입 6,000원*2,400개	14,400		
	301 일반보전금	1,350	1,350	0
	11 행사실비지원금	1,350	1,350	0
	□ 벚꽃길 걷기행사 진행요원 급식제공 9,000원*150명*1회	1,350		
	401 시설비및부대비	1,845,821	2,870,296	△1,024,475
	01 시설비	1,839,200	2,860,000	△1,020,800
	□ 가로수 보식 600,000원*120본	72,000		
	□ 가로수 가지치기	140,000		
	○ 농작물 피해예방 가로수 가지치기 70,000원*1,000본	70,000		
	○ 주요 지역 가로수 가지치기 70,000원*1,000본	70,000		
	□ 인도 가로수 돌출 뿌리 정비 25,000,000원*1식	25,000		
	□ 가로수 보호판 교체사업 20,000,000원*1식	20,000		
	□ 가뭄 대책 관수비 1,180,000원*2대*20일	47,200		
	□ 양묘장 관리 35,000,000원*1식	35,000		
	□ 경북도계 배롱나무 연간관리 50,000,000원*1식	50,000		
	□ 부항댐 주변 왕벚나무 연간관리 30,000,000원*1식	30,000		
	□ 오봉로 일원 배롱나무 연간관리 40,000,000원*1식	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 아포음 일원 가로수 및 조경지 연간관리 70,000,000원*1식	70,000		
			□ 중앙분리대 잔디 연간관리 50,000,000원*1식	50,000		
			□ 국도4호선 왕벚나무 연간관리 40,000,000원*1식	40,000		
			□ 우회도로 교차로 조경지 연간관리 30,000,000원*1식	30,000		
			□ 감천 내 둔치 연간관리 40,000,000원*1식	40,000		
			□ 율곡천 왕벚나무 연간관리 40,000,000원*1식	40,000		
			□ 각종 민원 신청 수목 이식관리 2,000,000원*15회	30,000		
			□ 마을 노거수 유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
			□ 읍면동 쉼터(소공원) 정비 120,000,000원*1식	120,000		
			□ 조경 시설물 도색 및 보수 60,000,000원*1식	60,000		
			□ 정자목 및 마을당산목 정비 50,000,000원*1식	50,000		
			□ 추풍령 단풍나무 군락지 유지관리 70,000,000원*1식	70,000		
			□ 기후대응도시숲 유지관리 60,000,000원*1식	60,000		
			□ 직지사천 맨발걷기길 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
			□ 인수인계 및 신규식재지 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
			□ 직지천 벚꽃길 경관조명 보완사업 430,000,000원*1식	430,000		
			□ 국도대체 우회도로(옥률~대룡) 연간관리 40,000,000원*1식	40,000		
			□ 희망대로 가로수 연간관리 50,000,000원*1식	50,000		
			□ 생활밀착형 정원 조성 50,000,000원*1식	50,000		
			03 시설부대비	6,621	10,296	△3,675
			□ 가로수 및 도시림조성 정비관리 6,621,000원*1식	6,621		
			조경수 관리	1,476,447	1,543,355	△66,908
			201 일반운영비	27,131	26,121	1,010
			02 공공운영비	27,131	26,121	1,010
			□ 시설장비유지비	27,131		
			○ 녹지관리 장비 유지관리비 100,000원*15대*5회	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산물파쇄기 유지관리비 1,000,000원*2대*2회	4,000		
	○ 산물파쇄기 유류대 1,687원*2,000ℓ	3,374		
	○ 병해충 방제 및 녹지 관리 유류대 1,687원*7,265ℓ	12,257		
	206 재료비	36,500	36,500	0
	01 재료비	36,500	36,500	0
	□ 조경용 고품 복합비료 구입 30,000원*300포	9,000		
	□ 부속 퇴비 구입 5,000원*2,000포	10,000		
	□ 녹지 관리용 자재부품 구입 500,000원*35종	17,500		
	305 배상금등	5,000	3,500	1,500
	01 배상금등	5,000	3,500	1,500
	□ 조경수목 민간피해 배상금 500,000원*10회	5,000		
	401 시설비및부대비	1,390,816	1,463,734	△72,918
	01 시설비	1,385,887	1,458,483	△72,596
	□ 조경지 및 녹지관리 작업단	663,399		
	○ 소나무 정밀가지치기 108,400*6명*249일	161,950		
	○ 관목류 가지치기 108,400원*10명*249일	269,916		
	○ 잔디깎기 108,400원*8명*249일	215,933		
	○ 정액급식비 50,000원*24명*9월	10,800		
	○ 명절휴가비 200,000원*24명*1회	4,800		
	□ 보험료	58,488		
	○ 건강보험 663,399,000원*3.60/100	23,883		
	○ 노인장기요양보험 23,883,000원*12.95/100	3,093		
	○ 국민연금 663,399,000원*4.75/100	31,512		
	□ 잔디생육환경 개선공사 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 70,000,000원*1식	70,000		
	□ 화단, 조경지 잔디 보수 20,000,000원*1식	20,000		
	□ 소나무 전정 80,000원*1,900본	152,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 조경수 유지관리 화물차 임차료 4,000,000원*9월 36,000			
	☐ 조경수 유지관리 건설기계 임차료 600,000원*1대*10회 6,000			
	03 시설부대비	4,929	5,251	△322
	☐ 조경수 관리 4,929,000원*1식 4,929			
	405 자산취득비	17,000	13,500	3,500
	01 자산및물품취득비	17,000	13,500	3,500
	☐ 동력전정기(ATYPE) 구입 1,000,000원*5대 5,000			
	☐ 동력예초기 구입 500,000원*8대 4,000			
	☐ 모아기 구입 1,500,000원*2대 3,000			
	☐ 기계톱 구입 1,000,000원*5대 5,000			
	혁신도시 가로수 및 조경지 관리	1,151,223	1,266,561	△115,338
	101 인건비	582,712	498,304	84,408
	04 기간제근로자등보수	582,712	498,304	84,408
	☐ 산물처리 인부임 ○ 기본급 108,400원*11명*200일 238,480			
	○ 주휴수당 108,400원*11명*40일 47,696			
	○ 연차수당 108,400원*11명*9일 10,732			
	○ 정액급식비 50,000원*11명*9월 4,950			
	○ 명절휴가비 200,000원*11명*1회 2,200			
	☐ 제초작업 인부임 ○ 기본급 88,400원*10명*200일 176,800			
	○ 주휴수당 88,400원*10명*40일 35,360			
	○ 연차수당 88,400원*10명*9일 7,956			
	○ 정액급식비 50,000원*10명*9월 4,500			
	○ 명절휴가비 200,000원*10명*1회 2,000			
	☐ 안전장구 구입 250,000원*21명 5,250			
	☐ 보험료 ○ 건강보험 530,674,000원*3.60/100 19,105			
	○ 노인장기요양보험 19,105,000원*12.95/100 2,475			
	○ 국민연금 530,674,000원*4.75/100 25,208			
	201 일반운영비	7,800	8,500	△700
	01 사무관리비	800	1,500	△700
	☐ 일반수용비 ○ 안내 현수막 제작 100,000원*8개 800			
	02 공공운영비	7,000	7,000	0
	☐ 공공요금 및 제세 ○ 관정시설 전기료 100,000원*10개소*5월 5,000			
	☐ 시설장비유지비 2,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 가로수 및 조경지 관리 장비 유지관리비 200,000원*10회	2,000		
	401 시설비및부대비	560,711	759,757	△199,046
	01 시설비	557,200	755,000	△197,800
	□ 제초작업 25,000,000원*3회	75,000		
	□ 잔디깎기 45,000,000원*3회	135,000		
	□ 병충해 방제 50,000,000원*1식	50,000		
	□ 관수작업 1,180,000원*2대*20일	47,200		
	□ 가로수 및 조경수목 관리 100,000,000원*1식	100,000		
	□ 잔디생육환경개선공사 100,000,000원*1식	100,000		
	□ 혁신도시 특색있는 탁화단 조성사업 50,000,000원*1식	50,000		
	03 시설부대비	3,511	4,757	△1,246
	□ 혁신도시 내 가로수 및 조경지 관리 3,511,000원*1식	3,511		
	도시숲등관리지표측정평가	39,112	0	39,112
	기	19,556		
	도	5,866		
	시	13,690		
	401 시설비및부대비	39,112	0	39,112
	기	19,556		
	도	5,866		
	시	13,690		
	01 시설비	39,112	0	39,112
	□ 도시숲등관리지표측정평가 39,112,000원*1식	39,112		
	기	19,556		
	도	5,866		
	시	13,690		
	직지천 벚꽃길 경관조명 개선(전환사업)	1,000,000	0	1,000,000
	도	500,000		
	시	500,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	도	500,000		
	시	500,000		
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	□ 직지천 벚꽃길 경관조명 개선사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	도	500,000		
	시	500,000		
	공원관리	8,734,884	8,171,835	563,049
	도	30,000		

부서: 산림녹지과
정책: 도시녹지 조성 및 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,704,884		
	공원 시설물 관리	3,222,934	1,948,420	1,274,514
	101 인건비	1,484,274	872,406	611,868
	04 기간제근로자등보수	1,484,274	872,406	611,868
	□ 시가지 공원관리원 인부임	919,770		
	○ 기본급 82,560원*23명*264일	501,305		
	○ 주휴수당 82,560원*23명*52일	98,742		
	○ 시간외근무수당 15,480원*17명*20시간*12월	63,159		
	○ 휴일근무수당 123,840원*23명*6일*12월	205,080		
	○ 연차수당 82,560원*23명*15일	28,484		
	○ 정액급식비 50,000원*23명*12월	13,800		
	○ 명절휴가비 200,000원*23명*2회	9,200		
	□ 보험료	81,091		
	○ 건강보험 919,770,000원*3.6/100	33,112		
	○ 노인장기요양보험 33,112,000원*12.95/100	4,289		
	○ 국민연금보험 919,770,000원*4.75/100	43,690		
	□ 야간근무자 급식제공 9,000원*4명*200일	7,200		
	□ 공원환경정비 계절근로자 인부임	437,629		
	○ 기본급 82,560원*16명*261일	344,771		
	○ 주휴수당 82,560원*16명*52일	68,690		
	○ 연차수당 82,560원*16명*8일	10,568		
	○ 정액급식비 50,000원*16명*9월	7,200		
	○ 명절휴가비 200,000원*16명*2회	6,400		
	□ 보험료	38,584		
	○ 건강보험 437,629,000원*3.6/100	15,755		
	○ 노인장기요양보험 15,755,000원*12.95/100	2,041		
	○ 국민연금 437,629,000원*4.75/100	20,788		
	201 일반운영비	22,000	9,500	12,500
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	□ 일반수용비	1,000		
	○ 안내현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
	02 공공운영비	21,000	9,500	11,500
	□ 공공요금 및 제세	21,000		
	○ 화장실 정화조 청소 및 분뇨수거 150,000원*5개소*12회	9,000		
	○ 어린이 놀이시설 배상책임보험료 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 산림녹지과
정책: 도시녹지 조성 및 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 어린이 놀이시설 정기시설검사 5,000,000원*1식	5,000		
	202 여비	6,000	8,000	△2,000
	01 국내여비	6,000	8,000	△2,000
	□ 업무추진기본여비 20,000원*5명*40일	4,000		
	□ 업무추진자료수집 80,000원*5명*3일	1,200		
	□ 어린이 놀이시설 안전교육 80,000원*2명*5일	800		
	206 재료비	52,340	52,340	0
	01 재료비	52,340	52,340	0
	□ 공원 청소용품 구입 60,000원*10종*10회	6,000		
	□ 쓰레기봉투 구입 1,000,000원*10회	10,000		
	□ 화장실 관리용품 구입(19개소)	35,140		
	○ 소변기 세정제 11,000원*50개*10회	5,500		
	○ 화장지(정보를) 65,000원*19개소*2박스*12월	29,640		
	□ 족구, 배드민턴 넷트 구입 60,000원*10종*2회	1,200		
	305 배상금등	5,000	5,000	0
	01 배상금등	5,000	5,000	0
	□ 공원시설 민간피해 배상금 500,000원*10회	5,000		
	401 시설비및부대비	1,653,320	986,174	667,146
	01 시설비	1,648,000	980,000	668,000
	□ 노후 어린이시설 정비공사 153,000,000원*1식	153,000		
	□ 시설물 유지관리 450,000,000원*1식	450,000		
	□ 황산공원 시설물 유지관리 63,000,000원*1식	63,000		
	□ 신음근린공원 시설물 유지관리 135,000,000원*1식	135,000		
	□ 부곡택지지구1호공원 정비공사 400,000,000원*1식	400,000		
	□ 부곡택지지구4호공원 정비공사 220,000,000원*1식	220,000		
	□ 신음택지2호공원 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
	□ 황산공원 정비 기본계획 및 실시설계용역 30,000,000원*1식	30,000		
	□ 강변공원 화장실 정비공사 70,000,000원*1식	70,000		
	□ 공원 안내판 설치 1,500,000원*18개	27,000		
	03 시설부대비	5,320	6,174	△854

부서: 산림녹지과
정책: 도시녹지 조성 및 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 공원 시설물 관리 5,320,000원*1식	5,320		
	공원 전기시설물 관리	1,199,471	989,488	209,983
	201 일반운영비	770,640	642,240	128,400
	01 사무관리비	38,100	42,500	△4,400
	□ 일반수용비	33,600		
	○ 공원관리 업무추진 자료유인 1,000원*4종*500매	2,000		
	○ 무인경비시스템관리용역 수수료 400,000원*12월	4,800		
	○ 공원등시스템관리용역 수수료 400,000원*12월	4,800		
	○ 공원내 전기안전점검 수수료 200,000원*10개소	2,000		
	○ 전기안전관리대행 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
	○ 수질검사 수수료 50,000원*8개소*20회	8,000		
	□ 급식비	4,500		
	○ 공원관리 업무추진 9,000원*5명*100일	4,500		
	02 공공운영비	732,540	599,740	132,800
	□ 공공요금 및 제세	572,540		
	○ 전기료	307,640		
	· 공원(조각공원 외 47개소) 240,000원*48개소*12월	138,240		
	· 수경시설(양금폭포 외 21개소) 1,100,000원*22개소*7월	169,400		
	○ 상하수도료	261,300		
	· 공원(조각공원 외 25개소) 400,000원*26개소*12월	124,800		
	· 수경시설(양금폭포 외 8개소) 1,500,000원*13개소*7월	136,500		
	○ 인터넷회선 사용료 300,000원*12월	3,600		
	□ 시설장비유지비	160,000		
	○ 수경시설 청소용역 110,000,000원*1식	110,000		
	○ 황산공원 수경시설 청소용역 20,000,000원*1식	20,000		
	○ 신음근린공원 수경시설 청소용역 30,000,000원*1식	30,000		
	206 재료비	4,800	4,800	0
	01 재료비	4,800	4,800	0
	□ 전기자재, 부품구입 200,000원*12종*2회	4,800		
	401 시설비및부대비	424,031	342,448	81,583
	01 시설비	421,000	340,000	81,000

부서: 산림녹지과
정책: 도시녹지 조성 및 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 각종 편의시설 정비	279,000		
	○ 시가지공원 공원등 정비공사 72,000,000원*1식	72,000		
	○ 어린이공원 공원등 정비공사 72,000,000원*1식	72,000		
	○ 황산공원 전기시설 정비관리 36,000,000원*1식	36,000		
	○ 신음근린공원 전기시설 정비관리 45,000,000원*1식	45,000		
	○ 전기시설 정비관리 54,000,000원*1식	54,000		
	□ 주요 경관시설 유지관리	142,000		
	○ 수경시설 바닥 방수공사 54,000,000원*1식	54,000		
	○ 수경 및 기계시설 정비관리 88,000,000원*1식	88,000		
	03 시설부대비	3,031	2,448	583
	□ 공원 전기시설물 관리 3,031,000원*1식	3,031		
	공원 조경수 관리	1,755,756	1,143,257	612,499
	201 일반운영비	15,882	13,545	2,337
	02 공공운영비	15,882	13,545	2,337
	□ 연료비	10,122		
	○ 병해충 방제장비 유류대 1,687원*3,000 ℓ	5,061		
	○ 공원관리 작업장비 유류대 1,687원*3,000 ℓ	5,061		
	□ 시설장비 유지비	5,760		
	○ 공원관리장비 유지관리비 144,000원*10대*4회	5,760		
	206 재료비	41,000	41,000	0
	01 재료비	41,000	41,000	0
	□ 공원관리용 자재, 부품구입 1,000,000원*15종	15,000		
	□ 공원조경지 방제용 약제 구입 13,000,000원*2회	26,000		
	401 시설비및부대비	1,692,774	1,082,612	610,162
	01 시설비	1,687,240	1,078,728	608,512
	□ 공원 조경지관리 작업단	739,080		
	○ 관목류 전정 108,400원*6명*200일	130,080		
	○ 잔디깎기 108,400원*6명*200일	130,080		
	○ 제초작업 88,400원*18명*200일	318,240		
	○ 공원조경지 정비작업 108,400원*6명*200일	130,080		
	○ 정액급식비 50,000원*36명*9월	16,200		
	○ 명절휴가비 200,000원*36명*2회	14,400		

부서: 산림녹지과
정책: 도시녹지 조성 및 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 보험료 ○ 건강보험 739,080,000원*3.6/100 26,607 ○ 노인장기요양보험 26,607,000원*12.95/100 3,446 ○ 국민연금 739,080,000원*4.75/100 35,107 ☐ 연화지 연꽃대 제거사업 30,000,000원*1식 30,000 ☐ 공원 조경수 유지관리 180,000 ○ 조경수 식재 27,000,000원*1식 27,000 ○ 비배관리 1,800,000원*1식 1,800 ○ 잔디관리 27,000,000원*1식 27,000 ○ 조경수 전정 49,500,000원*1식 49,500 ○ 노거수 정비 27,000,000원*1식 27,000 ○ 초화류 식재 27,000,000원*1식 27,000 ○ 관수 20,700,000원*1식 20,700 ☐ 공원 조형소나무 전정 90,000,000원*1식 90,000 ☐ 공원조경지 병해충방제 63,000,000원*1식 63,000 ☐ 황산공원 조경지 유지관리 90,000,000원*1식 90,000 ☐ 신음근린공원 조경지 유지관리 180,000,000원*1식 180,000 ☐ 황산공원 도심 속 휴식공간조성 100,000,000원*1식 100,000 ☐ 직지문화공원 조경수 식재 및 보수 150,000,000원*1식 150,000 03 시설부대비 5,534 3,884 1,650 ☐ 공원 조경수관리 5,534,000원*1식 5,534			
	405 자산취득비 6,100 6,100 0			
	01 자산및물품취득비 6,100 6,100 0			
	☐ 동력전정기 구입 400,000원*2대 800 ☐ 동력기계톱 구입 700,000원*2대 1,400 ☐ 동력브로워 구입 900,000원*3대 2,700 ☐ 동력예초기 구입 600,000원*2대 1,200			
	혁신도시 공원시설물 관리 741,821 829,786 △87,965			
	101 인건비 365,839 274,990 90,849			
	04 기간제근로자등보수 365,839 274,990 90,849			
	☐ 혁신도시 공원관리 인부임 196,127 ○ 기본급 82,560원*5명*261일 107,741 ○ 주휴수당 82,560원*5명*52일 21,466 ○ 시간외근무수당 15,480원*5명*20시간*12월 18,576 ○ 휴일근무수당 123,840원*5명*5일*12월 37,152			

부서: 산림녹지과
정책: 도시녹지 조성 및 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 연차수당 82,560원*5명*15일	6,192		
	○ 정액급식비 50,000원*5명*12월	3,000		
	○ 명절휴가비 200,000원*5명*2회	2,000		
	□ 보험료	17,293		
	○ 건강보험 196,127,000원*3.6/100	7,061		
	○ 노인장기요양보험 7,061,000원*12.95/100	915		
	○ 국민연금보험 196,127,000원*4.75/100	9,317		
	□ 야간근무자 급식제공 9,000원*2명*200일	3,600		
	□ 혁신도시공원 환경정비 계절 근로자	136,760		
	○ 기본급 82,560원*5명*261일	107,741		
	○ 주휴수당 82,560원*5명*52일	21,466		
	○ 연차수당 82,560원*5명*8일	3,303		
	○ 정액급식비 50,000원*5명*9월	2,250		
	○ 명절휴가비 200,000원*5명*2회	2,000		
	□ 보험료	12,059		
	○ 건강보험 136,760,000원*3.6/100	4,924		
	○ 노인장기요양보험 4,924,000원*12.95/100	638		
	○ 국민연금 136,760,000원*4.75/100	6,497		
	201 일반운영비	8,500	8,500	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	□ 일반수용비	4,000		
	○ 안내현수막 제작 100,000원*10개*4회	4,000		
	02 공공운영비	4,500	4,500	0
	□ 공공요금 및 제세	4,500		
	○ 배상책임보험료 3,000,000원*1식	3,000		
	○ 혁신도시 어린이 놀이시설 정기시설검사 1,500,000원*1식	1,500		
	206 재료비	23,020	23,020	0
	01 재료비	23,020	23,020	0
	□ 화장실 관리용품 구입(7개소)	13,120		
	○ 소변기 세정제 11,000원*20개*10회	2,200		
	○ 화장지(점보틀) 65,000원*7개소*2박스*12월	10,920		
	□ 쓰레기봉투 구입 900,000원*11회	9,900		
	401 시설비및부대비	344,462	523,276	△178,814
	01 시설비	342,000	520,000	△178,000
	□ 혁신도시공원 일반시설물 유지관리 270,000,000원*1식	270,000		

부서: 산림녹지과
정책: 도시녹지 조성 및 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 혁신도시공원 어린이시설물 유지관리 72,000,000원*1식 03 시설부대비 ☐ 혁신도시 공원시설물 관리 2,462,000원*1식	72,000 2,462 2,462	3,276	△814
	혁신도시 공원전기시설물 관리	674,494	656,940	17,554
	201 일반운영비	474,800	464,800	10,000
	02 공공운영비	474,800	464,800	10,000
	☐ 공공요금 및 제세 ☐ 전기료 · 혁신공원 75개소 240,000원*75개소*12월 · 실개천 5,000,000원*7월 · 수경시설(안산분수 외 4개소) 1,100,000원*5개소*7월 ☐ 상하수도료 · 혁신공원 11개소 400,000원*11개소*12월 · 수경시설(안산분수 외 4개소) 1,500,000원*5개소*7월 ☐ 시설장비유지비 ☐ 수경시설 청소용역 80,000,000원*1식	394,800 289,500 216,000 35,000 38,500 105,300 52,800 52,500 80,000 80,000		
	206 재료비	4,800	4,800	0
	01 재료비	4,800	4,800	0
	☐ 수경시설 부품 구입 200,000원*12중*2회	4,800		
	401 시설비및부대비	194,894	187,340	7,554
	01 시설비	193,500	186,000	7,500
	☐ 전기시설 정비관리 54,000,000원*1식 ☐ 혁신도시 공원등 정비공사 76,500,000원*1식 ☐ 수경 및 기계시설 정비관리 63,000,000원*1식	54,000 76,500 63,000		
	03 시설부대비	1,394	1,340	54
	☐ 혁신도시 공원전기시설물 관리 1,394,000원*1식	1,394		
	혁신도시 공원조경수관리	1,040,408	1,010,503	29,905
	201 일반운영비	2,400	2,000	400
	02 공공운영비	2,400	2,000	400
	☐ 시설장비 유지비 ☐ 공원관리장비 유지관리비 120,000원*5대*4회	2,400 2,400		
	401 시설비및부대비	1,033,708	1,004,203	29,505
	01 시설비	1,030,000	1,000,600	29,400

부서: 산림녹지과
정책: 도시녹지 조성 및 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		□ 혁신도시 내 조경지 유지관리	765,000	3,603	105	
		○ 교목, 관목류 전정				
		31,500,000원*4회	126,000			
		○ 잔디깎기	54,000,000원*3회			162,000
		○ 제초작업	117,000,000원*3회			351,000
		○ 비배관리	22,500,000원*2회			45,000
		○ 관수	16,200,000원*5회			81,000
		□ 혁신도시 내 병해충 방제				
		18,000,000원*3회	54,000			
		□ 석정천 정비	9,000,000원*4회			36,000
		□ 관수시설정비	45,000,000원*1회			45,000
		□ 조형소나무 전정	90,000,000원*1회			90,000
		□ 공원내 조경수 식재				
		40,000,000원*1식	40,000			
		03 시설부대비	3,708			
		□ 혁신도시 공원조경수 관리				
		3,708,000원*1식	3,708			
		405 자산취득비	4,300	4,300	0	
		01 자산및물품취득비	4,300	4,300	0	
		□ 동력전정기 구입	400,000원*2대	800		
□ 동력기계톱 구입	700,000원*2대	1,400				
□ 동력브로워 구입	900,000원*1대	900				
□ 동력예초기 구입	600,000원*2대	1,200				
공중화장실개선사업(보조)			100,000	0	100,000	
	도	30,000				
	시	70,000				
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000		
	도	30,000				
	시	70,000				
01 시설비		100,000	0	100,000		
□ 공원 화장실 정비공사						
100,000,000원*1식		100,000				
	도	30,000				
	시	70,000				
산림문화 휴양시설 조성관리			4,831,406	3,928,698	902,708	
	도	1,354,050				
	시	3,477,356				
산림레포츠시설 관리			1,415,243	1,220,709	194,534	
101 인건비			461,172	349,730	111,442	
04 기간제근로자등보수			461,172	349,730	111,442	
□ 등산로 및 MTB파크 유지관리 인부임			278,107			
88,400원*13명*242일						
□ 등산로 모니터링 요원 인부임			19,980			
82,560원*1명*242일						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 숲속야영장 유지관리 인부임 82,560원*6명*161일 79,753 ☐ 정액급식비 50,000원*20명*9월 9,000 ☐ 명절휴가비 200,000원*20명*2회 8,000 ☐ 보험료 34,811 ○ 건강보험 394,840,000원*3.6/100 14,215 ○ 노인장기요양 보험 14,215,000원*12.95/100 1,841 ○ 국민연금 394,840,000원*4.75/100 18,755 ☐ 기간제근로자 안전장비 구입 500,000원*14명 7,000 ☐ 등산로 화장실 유지관리 인부임(고성산 둘레길, 금오산) 10,320원*6명*2시간*198일 24,521			
	201 일반운영비	39,425	27,305	12,120
	01 사무관리비	8,840	8,840	0
	☐ 급식비 3,240 ○ 산림휴양 업무추진 9,000원*3명*120일 3,240 ☐ 임차료 5,600 ○ 등산로, MTB파크 관리 장비임차 700,000원*8일 5,600			
	02 공공운영비	30,585	18,465	12,120
	☐ 공공요금 및 제세 26,760 ○ 등산로 시설물 전기료 600,000원*12월 7,200 ○ MTB파크 전기료 90,000원*12월 1,080 ○ 산촌생태마을 전기료 540,000원*12월 6,480 ○ 숲속야영장 전기료 1,000,000원*12월 12,000 ☐ 시설장비유지비 3,825 ○ 기계장비 유지관리비 200,000원*9회 1,800 ○ MTB파크, 등산로 유류대 1,687원*1,200 l 2,025			
	202 여비	7,000	6,000	1,000
	01 국내여비	7,000	6,000	1,000
	☐ 산림휴양 업무추진 20,000원*3명*70일 4,200 ☐ 산림휴양시설 자료수집 80,000원*3명*10일 2,400 ☐ 어린이 놀이시설 안전교육 80,000원*1명*5일 400			
	206 재료비	26,500	26,500	0
	01 재료비	26,500	26,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 등산로 주변 홍보 사각깃발 제작 10,000원*70매 700			
	☐ 등산로 유지관리 자재 구입 2,000,000원*5회 10,000			
	☐ MTB파크 유지관리 자재 구입 1,000,000원*3회 3,000			
	☐ MTB파크 및 등산로 화장실 용품구입 200,000원*3회 600			
	☐ 100명산 홍보 및 산지정화활동 재료구입 1,000,000원*5회 5,000			
	☐ 등산로 화장실 유지관리 자재 구입(고성산 둘레길, 금오산) 200,000원*3개소*12월 7,200			
	301 일반보전금	6,480	6,480	0
	11 행사실비지원금	6,480	6,480	0
	☐ 100명산 홍보 및 산지정화활동 참석자 급식 제공 9,000원*30명*24회 6,480			
	307 민간이전	49,500	55,000	△5,500
	02 민간경상사업보조	49,500	55,000	△5,500
	☐ 김천시장배 전국 산악자전거 대회 개최 49,500,000원*1식 49,500			
	401 시설비및부대비	825,166	749,694	75,472
	01 시설비	820,000	745,000	75,000
	☐ 등산로 유지관리 ○ 고성산 둘레길 쉼터 조성 250,000,000원*1식 250,000			
	○ 고성산 둘레길 급경사지 우회로 개설사 업 110,000,000원*1식 110,000			
	○ 대덕산 등산로 노선 변경 100,000,000원*1식 100,000			
	○ 산림레포츠시설 유지관리 50,000,000원*1식 50,000			
	○ 고성산 정자(고성정) 및 데크 정비 80,000,000원*1식 80,000			
	○ 취적봉 등산로 정비 80,000,000원*1식 80,000			
	○ 등산로 ICT기반 스마트화 전략 50,000,000원*1식 50,000			
	☐ MTB파크 유지관리 및 정비 사업 20,000,000원*1식 20,000			
	☐ 산촌생태마을 시설물 유지관리 ○ 대덕산 온배미산촌생태마을 시설물 보수 80,000,000원*1식 80,000			
	03 시설부대비	5,166	4,694	472
	☐ 등산로 정비 등 5,166,000원*1식 5,166			
	산림휴양시설 관리	603,663	533,029	70,634
	101 인건비	194,334	179,806	14,528

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	194,334	179,806	14,528
	□ 생태숲 숲해설가 인부임	82,560원*2명*242일	39,960	
	□ 생태숲 유지관리 인부임	88,400원*6명*170일	90,168	
	□ 유아숲 지도사 인부임	82,560원*2명*242일	39,960	
	□ 정액급식비	50,000원*10명*9월	4,500	
	□ 명절휴가비	200,000원*10명*2회	4,000	
	□ 보험료		15,746	
	○ 건강보험	178,588,000원*3.6/100	6,430	
	○ 노인장기요양보험	6,430,000원*12.95/100	833	
	○ 국민연금	178,588,000원*4.75/100	8,483	
	201 일반운영비	50,713	50,323	390
	01 사무관리비	9,900	14,500	△4,600
	□ 일반수용비	4,000		
	○ 산림휴양시설 홍보물 제작	2,000,000원*2회	4,000	
	□ 임차료		4,900	
	○ 산림휴양시설 관리 장비임차	700,000원*7일	4,900	
	□ 소프트웨어 구입	1,000		
	○ EST, CAD 등 프로그램 구입 및 유지관리비	1,000,000원*1식	1,000	
	02 공공운영비	40,813	35,823	4,990
	□ 공공요금 및 제세	20,380		
	○ 생태숲 전기료 및 통신료	1,300,000원*12월	15,600	
	○ 유아숲 전기료.통신료, 상하수도료	240,000원*12월	2,880	
	○ 산림휴양시설 배상책임보험료	1,300,000원*1식	1,300	
	○ 어린이놀이시설 정기시설검사	300,000원*2개소	600	
	□ 연료비	2,733		
	○ 기계장비 유류대	1,687원*270 ℓ *6월	2,733	
	□ 시설장비유지비	17,700		
	○ 건축물 유지 관리비	3,500,000원*1동*1회	3,500	
	○ 가로등(전등) 유지관리비	500,000원*2회	1,000	
	○ 엘리베이터, 정수기 유지관리비	400,000원*12월	4,800	
	○ 기계장비 유지관리비	100,000원*6대*4회	2,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 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	76,600	51,100	25,500
	01 재료비	76,600	51,100	25,500
	□ 생태숲, 유아숲 유지관리 장비구입 1,200,000원*3회	3,600		
	□ 조경수관리 병해충 약제 구입 500,000원*5회	2,500		
	□ 화장실등 관리용품 구입 400,000원*12회	4,800		
	□ 조경수관리 비료구입 7,000원*400포	2,800		
	□ 생태숲, 유아숲 체험기자재 구입 5,000,000원*5회	25,000		
	□ 수목 및 초화류 구입 5,000,000원*3회	15,000		
	□ 시설물 보수 기자재 1,000,000원*12회	12,000		
	□ 제설용 염화칼슘 구입 9,000원*100포	900		
	□ 생태숲, 유아숲 야자매트 구입 5,000,000원*2회	10,000		
	401 시설비및부대비	282,016	251,800	30,216
	01 시설비	280,000	250,000	30,000
	□ 생태숲 안전난간 설치 50,000,000원*1식	50,000		
	□ 생태숲 산책로 보수 20,000,000원*1식	20,000		
	□ 생태숲 특화식재 공사 30,000,000원*1식	30,000		
	□ 유아숲 시설물 개선 100,000,000원*1식	100,000		
	□ 수도산자연휴양림 관정 보수 30,000,000원*1식	30,000		
	□ 산림휴양시설 시설물 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
	03 시설부대비	2,016	1,800	216
	□ 생태숲,유아숲 운영 및 관리 2,016,000원*1식	2,016		
	산림서비스도우미(전환사업)(보조)	58,000	56,000	2,000
	도	37,700		
	시	20,300		
	101 인건비	54,000	54,000	0
	도	37,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 16,300		
04 기간제근로자등보수		54,000	54,000	0
□ 산림서비스 도우미 인부임	82,560원*2명*282일	46,564		
		도 37,700		
		시 8,864		
□ 산림서비스 도우미 보험료	7,436,000원*1식	7,436		
206 재료비		4,000	2,000	2,000
01 재료비		4,000	2,000	2,000
□ 안전장비 및 소모품구입	4,000,000원*1식	4,000		
산촌생태마을운영매니저(보조)		43,000	19,460	23,540
		도 12,900		
		시 30,100		
307 민간이전		43,000	19,460	23,540
		도 12,900		
		시 30,100		
02 민간경상사업보조		43,000	19,460	23,540
□ 산촌생태마을운영매니저 보조금	43,000,000원*1식	43,000		
		도 12,900		
		시 30,100		
산림관광(보조)		111,500	99,500	12,000
		도 33,450		
		시 78,050		
201 일반운영비		20,000	18,000	2,000
		도 6,000		
		시 14,000		
03 행사운영비		20,000	18,000	2,000
□ 산림관광활성화 지원	20,000,000원*1식	20,000		
		도 6,000		
		시 14,000		
307 민간이전		31,500	31,500	0
		도 9,450		
		시 22,050		
02 민간경상사업보조		31,500	31,500	0
□ 백두대간 구국문화자산탐방 사업	31,500,000원*1식	31,500		
		도 9,450		
		시 22,050		
308 자치단체등이전		60,000	50,000	10,000
		도 18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 42,000		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	50,000	10,000
	□ 백두대간 산림관광벨트 마케팅			
	60,000,000원*1식	60,000		
		도 18,000		
		시 42,000		
	숲속야영장 조성사업(전환사업)(보조)	1,000,000	1,600,000	△600,000
		도 500,000		
		시 500,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,600,000	△600,000
		도 500,000		
		시 500,000		
	01 시설비	1,000,000	1,600,000	△600,000
	□ 숲속야영장 조성사업			
	1,000,000,000원*1식	1,000,000		
		도 500,000		
		시 500,000		
	학교숲 조성(전환사업)(보조)	350,000	400,000	△50,000
		도 175,000		
		시 175,000		
	401 시설비및부대비	350,000	400,000	△50,000
		도 175,000		
		시 175,000		
	01 시설비	350,000	400,000	△50,000
	□ 학교숲 조성			
	350,000,000원*1식	350,000		
		도 175,000		
		시 175,000		
	자연휴양림 시설현대화 사업(전환사업)	1,100,000	0	1,100,000
		도 550,000		
		시 550,000		
	401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
		도 550,000		
		시 550,000		
	01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
	□ 자연휴양림 시설현대화 사업			
	1,100,000,000원*1식	1,100,000		
		도 550,000		
		시 550,000		
	산악 완등 인증시스템 구축사업(보조)	150,000	0	150,000
		도 45,000		
		시 105,000		
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
		도 45,000		
		시 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
		01 시설비		150,000	0	150,000
		□ 산악 완등 인증시스템 구축사업				
		150,000,000원*1식		150,000		
			도	45,000		
			시	105,000		
		행정운영경비(산림녹지과)		430,058	406,584	23,474
		인력운영비		416,090	392,116	23,974
		인력운영비(산림녹지과)		416,090	392,116	23,974
		101 인건비		400,381	378,199	22,182
		01 보수		222,248	208,073	14,175
		□ 초과근무수당		222,248		
		○ 시간외근무수당				
		13,229원*28명*50시간*12월		222,248		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		178,133	162,419	15,714
		□ 생태숲관리 인부임		59,221		
		○ 기본급	2,303,720원*1명*12월	27,645		
		○ 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		○ 직무보조비	60,000원*1명*12월	720		
		○ 기말상여금	2,443,720원*1명*4회	9,775		
		○ 명절상여금	1,466,230원*1명*2회	2,933		
		○ 휴일근무수당				
		204,550원*1명*4일*12월		9,819		
		○ 초과근무수당				
		25,570원*1명*15시간*12월		4,603		
		○ 연차수당	136,400원*1명*15일	2,046		
		□ 녹지조경관리 인부임		57,606		
		○ 기본급	2,235,960원*1명*12월	26,832		
		○ 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		○ 직무보조비	60,000원*1명*12월	720		
		○ 기말상여금	2,375,960원*1명*4회	9,504		
		○ 명절상여금	1,425,570원*1명*2회	2,852		
		○ 휴일근무수당				
		198,970원*1명*4일*12월		9,551		
		○ 초과근무수당				
		24,870원*1명*15시간*12월		4,477		
		○ 연차수당	132,650원*1명*15일	1,990		
		□ 공원관리 인부임		61,306		
		○ 기본급	2,326,300원*1명*12월	27,916		
		○ 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		○ 직무보조비	60,000원*1명*12월	720		
		○ 기말상여금	2,466,300원*1명*4회	9,866		
		○ 명절상여금	1,479,780원*1명*2회	2,960		
		○ 휴일근무수당				
		206,410원*1명*4일*12월		9,908		

부서: 산림복지과
정책: 행정운영경비(산림복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 초과근무수당 25,800원*1명*20시간*12월	6,192		
	○ 연차수당 137,600원*1명*15일	2,064		
	304 연금부담금등	15,709	13,917	1,792
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,709	13,917	1,792
	□ 생태숲관리 보험료	5,222		
	○ 건강보험 59,221,000원*3.6/100	2,132		
	○ 노인장기요양보험 2,132,000원*12.95/100	277		
	○ 국민연금 59,221,000원*4.75/100	2,813		
	□ 녹지조경관리 보험료	5,080		
	○ 건강보험 57,606,000원*3.6/100	2,074		
	○ 노인장기요양보험 2,074,000원*12.95/100	269		
	○ 국민연금 57,606,000원*4.75/100	2,737		
	□ 공원관리인부 보험료	5,407		
	○ 건강보험 61,306,000원*3.6/100	2,208		
	○ 노인장기요양보험 2,208,000원*12.95/100	286		
	○ 국민연금 61,306,000원*4.75/100	2,913		
	기본경비	13,968	14,468	△500
	기본경비(산림복지과)	13,968	14,468	△500
	201 일반운영비	7,968	8,468	△500
	01 사무관리비	7,968	8,468	△500
	□ 일반수용비	7,968		
	○ 업무보고 유인 1,900,000원*1식	1,900		
	○ 행정사무용품 구입 13,000원*28명*12월	4,368		
	○ 산림 업무용 도서 구입 등 100,000원*7권	700		
	○ 산림 업무추진 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	□ 산림복지과 400,000원*12월	4,800		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	□ 산림복지과장 100,000원*12월	1,200		