

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과		27,454,838	23,215,423	4,239,415
	국	2,906,046		
	도	2,969,428		
	시	21,579,364		
산림자원조성관리 및 보호		13,716,083	10,234,375	3,481,708
	국	2,829,297		
	도	1,833,530		
	시	9,053,256		
산림경영기반조성사업		6,777,411	4,483,342	2,294,069
	국	1,888,564		
	도	1,067,438		
	시	3,821,409		
산림경영기반조성		634,279	622,754	11,525
201 일반운영비		152,655	140,710	11,945
01 사무관리비		85,840	86,720	△880
□ 일반수용비		64,620		
○ 교양지 구독료 15,000원 * 4종 * 12월		720		
○ 복사용지 구입 30,000원 * 120박스		3,600		
○ 반신용 우표 구입 200,000원 * 4회		800		
○ 사무용품 구입 20,000원 * 10종 * 12개월		2,400		
○ 산양삼 생산 과정 기록부 유인 10,000원 * 60부		600		
○ 복사기, 프린터, 팩스 토너 드럼 구입 300,000원 * 5대 * 10회		15,000		
○ 산사태취약지역지정 심의 자료 유인 150,000원 * 10부		1,500		
○ 산림복지 문화 홍보비 40,000,000원 * 1식		40,000		
□ 위탁교육비		1,250		
○ 임업 교육비 25,000원 * 5명 * 10일		1,250		
□ 급량비		7,040		
○ 산림 경영 업무추진 8,000원 * 8명 * 110일		7,040		
□ 임차료		12,650		
○ 산의날 행사 참석 버스 임차료 500,000원 * 2대		1,000		
○ 복사기 임차료 200,000원 * 1대 * 12월		2,400		
○ 산사태 및 임도복구장비 임차료 550,000원 * 1대 * 15회		8,250		
○ 산의날 행사 천막(부스) 임차료 1,000,000원 * 1식		1,000		
□ 운영수당		280		
○ 산사태취약지역 지정위원회 참여수당 70,000원 * 1회 * 4명		280		
02 공공운영비		66,815	53,990	12,825

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 공공요금 및 제세	6,860		
			○ 자동차세 및 검사료	2,340		
			· 승용지프차(중형)	310		
			- 자동차세 280,000원 * 1대	280		
			- 자동차 검사료 30,000원 * 1대	30		
			· 승합차(중형)	500		
			- 자동차세 70,000원 * 5대	350		
			- 자동차 검사료 30,000원 * 5대	150		
			· 화물차(소형)	350		
			- 자동차세 45,000원 * 5대	225		
			- 자동차 검사료 25,000원 * 5대	125		
			· 화물차(대형)	100		
			- 자동차세 70,000원 * 1대	70		
			- 자동차 검사료 30,000원 * 1대	30		
			· 특수차(해충방제, 산불진화용)	1,080		
			- 자동차세 80,000원 * 6대	480		
			- 자동차 검사료 50,000원 * 6대 * 2회	600		
			○ 환경개선부담금 70,000원 * 18대 * 2회	2,520		
			○ 드론이용 배상책임보험료 1,000,000원 * 2대	2,000		
			□ 시설장비유지비	5,455		
			○ 임도 관리장비 유지관리비 100,000원 * 5대 * 2회	1,000		
			○ 산림경영 기계장비 유지관리 100,000원 * 5대 * 3회	1,500		
			○ 임도 관리 유류 구입	2,955		
			· 휘발유 1,650원 * 1,500ℓ	2,475		
			· 오일 6,000원 * 80ℓ	480		
			□ 차량·선박비	51,500		
			○ 산림녹지 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비)	51,500		
			· 승용지프차(중형) 2,500,000원 * 1대	2,500		
			· 승합차(소형) 2,500,000원 * 4대	10,000		
			· 화물차(중형) 3,000,000원 * 6대	18,000		
			· 화물차(대형) 3,000,000원 * 1대	3,000		
			· 특수차(해충방제, 산불진화용) 3,000,000원 * 6대	18,000		
			□ 스마트산림서비스 유지보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
			202 여비	24,640	25,760	△ 1,120
			01 국내여비	24,640	25,760	△ 1,120
			□ 산림 행정 업무추진 및 회의 참석 80,000원 * 28명 * 6일	13,440		
			□ 산림 경영 업무추진 20,000원 * 7명 * 80일	11,200		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	4,000	6,800	△2,800
	01 재료비	4,000	6,800	△2,800
	□ 산림 재해 응급 복구 자재 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
	207 연구개발비	30,000	80,000	△50,000
	02 전산개발비	30,000	80,000	△50,000
	□ 산지이용구분도 정비사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
	□ 스마트 산림서비스 콘텐츠개발 20,000,000원 * 1식	20,000		
	301 일반보전금	14,600	14,600	0
	09 행사실비지원금	14,600	14,600	0
	□ 임업 관련 단체 회의 및 교육 실비보상 60,000원 * 50명 * 3회	9,000		
	□ 식목 및 육림 행사 참석자 급식제공 8,000원 * 100명 * 2회	1,600		
	□ 숲사랑소년단 행사 실비보상 80,000원 * 40명 * 1회	3,200		
	□ 육림의 달 행사 참석자 급식제공 8,000원 * 100명	800		
	401 시설비및부대비	405,384	353,384	52,000
	01 시설비	381,000	331,000	50,000
	□ 도로 비탈면 환경정비 25,000,000원 * 1식	25,000		
	□ 공익조림지 비료주기 5,000,000원 * 1식	5,000		
	□ 미세먼지저감 청정숲 조성 80,000,000원 * 1식	80,000		
	□ 임도시설 유지관리(100km) 50,000,000원 * 1식	50,000		
	□ 소규모 산사태 피해 복구 50,000,000원 * 1식	50,000		
	□ 재해목(특수지) 제거사업 1,000,000원 * 20본 * 5회	100,000		
	□ 산사태취약지역 실태조사 21,000,000원 * 1식	21,000		
	□ 석교산 산철쭉 군락지 복원사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
	02 감리비	22,000	20,000	2,000
	□ 임목벌채지 감리 22,000,000원 * 1식	22,000		
	03 시설부대비	2,384	2,384	0
	□ 도로 비탈면 환경정비 등 331,000,000원 * 0.72/100	2,384		
	405 자산취득비	3,000	1,500	1,500
	01 자산및물품취득비	3,000	1,500	1,500
	□ 기계톱 구입 1,000,000원 * 2대	2,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 동력예취기 구입 500,000원 * 2대	1,000		
	산림재해예방	337,688	493,793	△ 156,105
	308 자치단체등이전	337,688	493,793	△ 156,105
	07 자치단체간부담금	337,688	493,793	△ 156,105
	□ 임도사업 시비부담금 213,756,000원 * 1식	213,756		
	□ 사방사업 시비부담금 123,932,000원 * 1식	123,932		
	태풍 산림피해 복구사업	241,443	0	241,443
	308 자치단체등이전	241,443	0	241,443
	07 자치단체간부담금	241,443	0	241,443
	□ 태풍미탁산림피해 복구 시비부담금 241,443,000원 * 1식	241,443		
	정책숲가꾸기	1,914,670	2,042,244	△ 127,574
		국 도 시		
	202 여비	8,000	0	8,000
		국 도 시		
	01 국내여비	8,000	0	8,000
	□ 정책숲가꾸기 지도여비 20,000원 * 5명 * 80일	8,000		
		국 도 시		
	402 민간자본이전	1,906,670	0	1,906,670
		국 도 시		
	03 민간위탁사업비	1,906,670	0	1,906,670
	□ 큰나무가꾸기(200ha) 298,350,000원 * 1식	298,350		
		국 도 시		
	□ 어린나무가꾸기사업(50ha) 76,586,000원 *1식	76,586		
		국 도 시		
	□ 조림지풀베기사업(870ha) 1,305,000,000원 * 1식	1,305,000		
		국 도 시		
	□ 덩굴제거사업(130ha) 226,734,000원 * 1식	226,734		
		국		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 34,010 시 79,357		
		미세먼지저감숲가꾸기		488,160 국 244,080 도 73,224 시 170,856	0	488,160
		402 민간자본이전		488,160 국 244,080 도 73,224 시 170,856	0	488,160
		03 민간위탁사업비		488,160	0	488,160
		□ 미세먼지저감숲가꾸기 488,160,000원 * 1식		488,160 국 244,080 도 73,224 시 170,856		
		숲가꾸기(사회적일자리)		308,589 국 156,644 도 45,584 시 106,361	150,504	158,085
		101 인건비		282,156 국 143,428 도 41,619 시 97,109	141,910	140,246
		04 기간제근로자등보수		282,156	141,910	140,246
		□ 숲가꾸기자원조사단 인건비 22,310,000원 * 1식		22,310 국 11,155 도 3,347 시 7,808		
		□ 숲가꾸기자원조사단 교육비 450,000원 * 1식		450 국 450		
		□ 산림바이오매스수집단 인건비 141,946,000원 * 1식		141,946 국 70,973 도 21,292 시 49,681		
		□ 산림바이오매스수집단 교육비 1,750,000원 * 1식		1,750 국 1,750		
		□ 숲가꾸기파트를 인건비 113,200,000원 *1식		113,200 국 56,600 도 16,980 시 39,620		
		□ 숲가꾸기파트를 교육비 2,500,000원 * 1식		2,500 국 2,500		
		201 일반운영비		19,133 국 9,566 도 2,870	5,594	13,539

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 6,697		
		02 공공운영비		19,133	5,594	13,539
		□ 시설장비유지비		19,133		
		○ 기계장비 유지관리 6,333,000원 * 1식		6,333		
			국	3,166		
			도	950		
			시	2,217		
		○ 기계장비 유류구입 2,000원 * 6,400ℓ		12,800		
			국	6,400		
			도	1,920		
			시	4,480		
		206 재료비		7,300	3,000	4,300
			국	3,650		
			도	1,095		
			시	2,555		
		01 재료비		7,300	3,000	4,300
		□ 숲가꾸기 자원조사단		500		
		○ 작업안전장구세트 500,000원 * 1명		500		
			국	250		
			도	75		
			시	175		
		□ 산림바이오매스수집단		3,500		
		○ 작업안전장구세트 500,000원 * 7명		3,500		
			국	1,750		
			도	525		
			시	1,225		
		□ 숲가꾸기파트롤		3,000		
		○ 작업안전장구세트 600,000원 * 5명		3,000		
			국	1,500		
			도	450		
			시	1,050		
		□ 작업단 응급의료함세트 60,000원 * 5set		300		
			국	150		
			도	45		
			시	105		
		조림사업		1,227,567	766,550	461,017
			국	505,643		
			도	189,442		
			시	532,482		
		202 여비		4,000	0	4,000
			국	2,400		
			도	360		
			시	1,240		
		01 국내여비		4,000	0	4,000
		□ 조림사업지도 여비 20,000원 * 4명 * 50일		4,000		
			국	2,400		
			도	360		
			시	1,240		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			402 민간자본이전	1,223,567	28,400	1,195,167
				국 도 시	503,243 189,082 531,242	
			02 민간자본사업보조(이전재원)	107,200	28,400	78,800
			□ 특용수 현금보조 조림(16ha) 107,200,000원 * 1식	107,200		
				국 도 시	64,320 9,648 33,232	
			03 민간위탁사업비	1,116,367	0	1,116,367
			□ 목재생산조림(77ha) 323,754,000원 * 1식	323,754		
				국 도 시	117,394 46,431 159,929	
			□ 바이오순환조림(38ha) 160,635,000원 * 1식	160,635		
				국 도 시	58,795 22,914 78,926	
			□ 특용수일반조림(4ha) 14,275,000원 * 1식	14,275		
				국 도 시	3,555 2,412 8,308	
			□ 미세먼지큰나무조림(30ha) 563,053,000원 * 1식	563,053		
				국 도 시	234,653 98,640 229,760	
			□ 산림재해방지림(5ha) 54,650,000원 * 1식	54,650		
				국 도 시	24,526 9,037 21,087	
			임도시설-임도보수등(전환)	76,500	62,429	14,071
				도 시	58,140 18,360	
			401 시설비및부대비	76,500	62,429	14,071
				도 시	58,140 18,360	
			01 시설비	76,500	61,429	15,071
			□ 임도보수 76,500,000원 * 1식	76,500		
				도 시	58,140 18,360	
			임도시설(임도관리원)(전환사업)	51,750	36,555	15,195
				도 시	39,330 12,420	
			101 인건비	51,750	36,555	15,195
				도 시	39,330 12,420	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	51,750	36,555	15,195
			□ 임도관리원 인부임 69,000원 * 5명 * 122일	42,090		
				도 31,988		
				시 10,102		
			□ 임도관리원 보험료 7,660,000원 * 1식	7,660		
				도 5,822		
				시 1,838		
			□ 안전장비 구입 400,000원 * 5명	2,000		
				도 1,520		
				시 480		
			임도관리모니터요원	8,412	8,400	12
				도 2,523		
				시 5,889		
			401 시설비및부대비	8,412	8,400	12
				도 2,523		
				시 5,889		
			01 시설비	8,412	8,400	12
			□ 임도관리모니터요원 8,412,000원 * 1식	8,412		
				도 2,523		
				시 5,889		
			사방사업(도비)	14,000	16,000	△2,000
				도 4,200		
				시 9,800		
			401 시설비및부대비	14,000	16,000	△2,000
				도 4,200		
				시 9,800		
			01 시설비	14,000	16,000	△2,000
			□ 생활권 재해우려목 제거사업 14,000,000원 * 1식	14,000		
				도 4,200		
				시 9,800		
			산림재해일자리(산사태예방단)	37,566	52,555	△14,989
				국 15,022		
				도 6,760		
				시 15,784		
			101 인건비	30,246	45,400	△15,154
				국 12,094		
				도 5,442		
				시 12,710		
			04 기간제근로자등보수	30,246	45,400	△15,154
			□ 산사태현장 예방단	30,246		
			○ 인부임 28,346,000원 * 1식	28,346		
				국 11,414		
				도 5,136		
				시 11,796		
			○ 안전복 구입 550,000원 * 2명	1,100		
				국 440		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 교육 여비 400,000원 * 2명	도 198 시 462 800 국 240 도 108 시 452		
	201 일반운영비	7,320	7,155	165
		국 2,928 도 1,318 시 3,074		
	01 사무관리비	4,200	4,200	0
	□ 임차료	4,200		
	○ 예방단 차량임차 700,000원 * 1대 * 6개월	4,200		
		국 1,680 도 756 시 1,764		
	02 공공운영비	3,120	2,955	165
	□ 차량·선박비	3,120		
	○ 예방단 차량 유류비 300,000원 * 1대 * 6개월	1,800		
		국 720 도 324 시 756		
	○ 장비 유류대 1,650원 * 800ℓ	1,320		
		국 528 도 238 시 554		
	호두시험림 관리 및 운영	213,757	84,308	129,449
	101 인건비	60,879	55,160	5,719
	04 기간제근로자등보수	60,879	55,160	5,719
	□ 호두시험림 관리 인부임	51,480		
	○ 기본급 78,000원 * 2명 * 248일	38,688		
	○ 주휴수당 78,000원 * 2명 * 52일	8,112		
	○ 휴일근무수당 117,000원 * 2명 * 20일	4,680		
	□ 4대보험료	4,699		
	○ 건강보험료 부담금 51,480,000원 * 3.34/100	1,720		
	○ 노인장기요양보험료 부담금 1,720,000원 * 8.51/100	147		
	○ 국민연금보험료 부담금 51,480,000원 * 5.50/100	2,832		
	□ 호두시험림 제초 인부임	4,200		
	○ 기본급 70,000원 * 2명 * 30일	4,200		
	□ 삼도봉 호두특화단지 운영 출장여비 50,000원 * 2명 * 5회	500		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	19,640	15,540	4,100
	01 사무관리비	7,300	3,200	4,100
	□ 일반수용비	4,000		
	○ 사무실 관리용품 구입 50,000원 * 20종	1,000		
	○ 복합기 토너 구입 300,000원 * 1대 * 2회	600		
	○ 물탱크 청소 수수료 400,000원 * 1개소 * 1회	400		
	○ 모종 개발 소모품 구입 50,000원 * 40종	2,000		
	□ 임차료	3,300		
	○ 장비임차료 550,000원 * 1대 * 6회	3,300		
	02 공공운영비	12,340	12,340	0
	□ 공공요금 및 제세	5,980		
	○ 호두시험림 전기료 400,000원 * 12월	4,800		
	○ 감시카메라회선 사용료 35,000원 * 12월	420		
	○ 인터넷 회선 사용료 30,000원 * 12월	360		
	○ 물탱크 청소 수수료 400,000원 * 1개소 * 1회	400		
	□ 연료비	3,210		
	○ 호두시험림 관리 유류 구입	3,210		
	· 휘발유 1,650원 * 1,800ℓ	2,970		
	· 오일 6,000원 * 40ℓ	240		
	□ 시설장비유지비	3,150		
	○ 가로등(전등)유지관리비 150,000원 * 5개	750		
	○ 오수처리시설 유지관리비 300,000원 * 1개소 * 1회	300		
	○ 수배전반시설 유지관리비 500,000원 * 1개소 * 1회	500		
	○ 호두시험림 관리장비 유지관리비 100,000원 * 3대 * 2회	600		
	○ 호두시험림 기계장비 유지관리비 100,000원 * 5대 * 2회	1,000		
	206 재료비	4,500	3,500	1,000
	01 재료비	4,500	3,500	1,000
	□ 병해충방제 농약 구입 5,000원 * 10종 * 4병 * 10ha	2,000		
	□ 시험림 관리 자재 구입 50,000원 * 40종	2,000		
	□ 안전장비 구입 250,000원 * 2명	500		
	401 시설비및부대비	27,238	10,108	17,130
	01 시설비	27,000	10,000	17,000
	□ 호두시험림 병해충방제 10,000,000원 * 1식	10,000		
	□ 호두클러스터 교육장 운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
	□ 김천호두 상품개발 6,000,000원 * 2식	12,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	238	108	130
	□ 호두시험림 관리운영등 22,000,000원 * 1.08/100	238		
	402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	03 민간위탁사업비	100,000	0	100,000
	□ 김천호두 이미지 홍보 100,000,000원 * 1식	100,000		
	405 자산취득비	1,500	0	1,500
	01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	□ 기계톱구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
	□ 동력예취기 구입 500,000원 * 1대	500		
	목재이용명예감시원제도	19,680	4,920	14,760
		국 도 시		
		9,840 2,952 6,888		
	101 인건비	19,680	4,920	14,760
		국 도 시		
		9,840 2,952 6,888		
	04 기간제근로자등보수	19,680	4,920	14,760
	□ 목재이용명예감시원 19,680,000원 * 1식	19,680		
		국 도 시		
		9,840 2,952 6,888		
	산림사업시책추진	1,203,350	137,330	1,066,020
		도 시		
		357,480 845,870		
	201 일반운영비	35,350	46,000	△ 10,650
		도 시		
		7,080 28,270		
	01 사무관리비	35,350	46,000	△ 10,650
	□ 임업인정보지 보급지원 35,350,000원 * 1식	35,350		
		도 시		
		7,080 28,270		
	206 재료비	23,000	24,530	△ 1,530
		도 시		
		6,900 16,100		
	01 재료비	23,000	24,530	△ 1,530
	□ 도시숲 살충포집기설치 및 생육개선 23,000,000원 * 1식	23,000		
		도 시		
		6,900 16,100		
	307 민간이전	140,000	10,000	130,000
		도 시		
		42,000 98,000		
	02 민간경상사업보조	140,000	10,000	130,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 찾아가는유아숲프로그램지원 10,000,000원 * 1식 ☐ 김천100산100설 스토리텔링사업 130,000,000원 * 1식	10,000 도 3,000 시 7,000		
				130,000 도 39,000 시 91,000		
			401 시설비및부대비	1,005,000 도 301,500 시 703,500	5,200	999,800
			01 시설비	1,005,000	5,200	999,800
			☐ 산림소득활성화사업 5,000,000원 * 1식 ☐ 추풍령단풍나무군락지조성 1,000,000,000원* 1식	5,000 도 1,500 시 3,500 1,000,000 도 300,000 시 700,000		
			산림소득기반조성사업	717,083 국 279,669 도 131,224 시 306,190	380,837	336,246
			임산물생산기반조성(생산기반조성)	247,500 국 99,000 도 44,550 시 103,950	8,000	239,500
			402 민간자본이전	247,500 국 99,000 도 44,550 시 103,950	8,000	239,500
			02 민간자본사업보조(이전재원) ☐ 임산물생산기반조성(생산기반조성) 247,500,000원 * 1식	247,500 국 99,000 도 44,550 시 103,950	8,000	239,500
			임산물생산기반조성(유통기반조성)	21,600 국 8,640 도 3,888 시 9,072	19,600	2,000
			402 민간자본이전	21,600 국 8,640 도 3,888 시 9,072	19,600	2,000
			02 민간자본사업보조(이전재원) ☐ 임산물 유통기반조성 지원 21,600,000원 * 1식	21,600 21,600	19,600	2,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				국	8,640				
				도	3,888				
				시	9,072				
		친환경임산물재배관리			49,940		4,377		45,563
				국	34,959				
				도	4,494				
				시	10,487				
		402 민간자본이전			49,940		4,377		45,563
				국	34,959				
				도	4,494				
				시	10,487				
		02 민간자본사업보조(이전재원)			49,940		4,377		45,563
		□ 친환경임산물재배관리 49,940,000원 * 1식			49,940				
				국	34,959				
				도	4,494				
				시	10,487				
		산림작물생산단지(소액)			147,433		0		147,433
				국	58,973				
				도	26,538				
				시	61,922				
		402 민간자본이전			147,433		0		147,433
				국	58,973				
				도	26,538				
				시	61,922				
		02 민간자본사업보조(이전재원)			147,433		0		147,433
		□ 산림작물생산단지(소액)			147,433				
		147,433,000원 * 1식			147,433				
				국	58,973				
				도	26,538				
				시	61,922				
		백두대간주민지원			94,753		173,060		△ 78,307
				국	73,697				
				도	6,317				
				시	14,739				
		402 민간자본이전			94,753		173,060		△ 78,307
				국	73,697				
				도	6,317				
				시	14,739				
		02 민간자본사업보조(이전재원)			94,753		173,060		△ 78,307
		□ 백두대간 주민소득지원 사업			94,753				
		94,753,000원 * 1식			94,753				
				국	73,697				
				도	6,317				
				시	14,739				
		산림소득사업			148,857		15,000		133,857
				도	44,657				
				시	104,200				
		402 민간자본이전			148,857		15,000		133,857

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 44,657 시 104,200		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	148,857	15,000	133,857
	□ FTA대비 지역특화사업 18,857,000원 * 1식	18,857		
		도 5,657 시 13,200		
	□ 지역대표임산물경쟁력제고사업 130,000,000원 *1식	130,000		
		도 39,000 시 91,000		
	산양삼생산과정확인	1,000	2,000	△ 1,000
		국 400 도 180 시 420		
	402 민간자본이전	1,000	2,000	△ 1,000
		국 400 도 180 시 420		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000	2,000	△ 1,000
	□ 산양삼 생산과정 확인제도 200,000원 * 5개소	1,000		
		국 400 도 180 시 420		
	목재제품품질관리	2,000	2,000	0
		국 2,000		
	202 여비	2,000	2,000	0
		국 2,000		
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	□ 목재제품품질관리 확인 2,000,000원 * 1식	2,000		
		국 2,000		
	사회복지용목재펠릿보일러	4,000	4,000	0
		국 2,000 도 600 시 1,400		
	402 민간자본이전	4,000	4,000	0
		국 2,000 도 600 시 1,400		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	4,000	0
	□ 사회복지용목재펠릿보일러 지원 4,000,000원 * 1식	4,000		
		국 2,000 도 600 시 1,400		
	산림자원보호	6,221,589	5,370,196	851,393
		국 661,064		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 634,868		
		시 4,925,657		
	산불방지대책	621,860	644,490	△22,630
	101 인건비	255,000	300,000	△45,000
	04 기간제근로자등보수	255,000	300,000	△45,000
	□ 산불감시원 보험료 255,000,000원 * 1식	255,000		
	201 일반운영비	115,440	115,070	370
	01 사무관리비	28,870	28,870	0
	□ 일반수용비	5,040		
	○ 무전기 신규 허가 수수료 99,000원 * 10대	990		
	○ 무전기 주파수 변경 수수료 10,000원 * 5대	50		
	○ 산불방지 우수 읍면동 및 유공자 상패 제작 200,000원 * 20개	4,000		
	□ 급량비	20,080		
	○ 산림 보호 업무추진 8,000원 * 7명 * 110일	6,160		
	○ 산불 진화 업무추진 8,000원 * 29명 * 60일	13,920		
	□ 임차료	3,750		
	○ 헬기 급수장 설치(대형산불시) 750,000원 * 5식	3,750		
	02 공공운영비	86,570	86,200	370
	□ 공공요금 및 제세	18,960		
	○ 무인감시카메라 전용회선료 160,000원 * 7대 * 12월	13,440		
	○ 산불업무용 휴대전화료 4,320,000원 * 1식	4,320		
	○ 입산통제소 전기료 100,000원 * 12월	1,200		
	□ 연료비	17,510		
	○ 산불 진화대 난방비(등유) 1,000원 * 20ℓ * 2개소 * 170일	6,800		
	○ 산불 감시탑 및 통제소 난방비(등유) 1,000원 * 3ℓ * 21개소 * 170일	10,710		
	□ 시설장비유지비	50,100		
	○ 산불 감시 시설 유지관리비	31,100		
	· 무전기 25,000원 * 100대	2,500		
	· 배터리 교체 80,000원 * 100대	8,000		
	· 무선 기지국(중계기) 300,000원 * 3개소	900		
	· 무인감시카메라 100,000원 * 7개소	700		
	· 산불 감시탑 및 통제소 250,000원 * 20개소	5,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 산불계도 무인방송시스템 200,000원 * 60대	12,000		
			· 무선 기지국 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○ 산불 진화 장비 유지관리비	19,000		
			· 헬기계류장 10,000,000원 * 1식	10,000		
			· 고압동력펌프 등 진화장비 300,000원 * 30대	9,000		
			202 여비	23,320	23,320	0
			01 국내여비	23,320	23,320	0
			□ 산림보호 업무추진 20,000원 * 7명 * 70일	9,800		
			□ 산불 예방추진 80,000원 * 7명 * 7일	3,920		
			□ 산불 예방활동 유공 업무연찬 80,000원 * 60명 * 2일	9,600		
			206 재료비	76,500	68,500	8,000
			01 재료비	76,500	68,500	8,000
			□ 산불진화복 구입 100,000원 * 200착	20,000		
			□ 산불 진화용 갈퀴 구입 15,000원 * 300개	4,500		
			□ 차량용 산불 예방 사각깃발 제작 5,000원 * 2,000개	10,000		
			□ 산불조심 사각깃발 제작 10,000원 * 800매 * 3회	24,000		
			□ 입산통제구역 사각깃발 제작 10,000원 * 800개	8,000		
			□ 산불조심 현수막 제작 100,000원 * 50개 * 2회	10,000		
			301 일반보전금	32,600	32,600	0
			09 행사실비지원금	31,600	31,600	0
			□ 산불예방 및 산지정화 캠페인 참가자 급식제공 8,000원 * 100명 * 2회	1,600		
			□ 산불 진화 급식제공 8,000원 * 500명 * 2회	8,000		
			□ 읍면동 산불 발대식 행사 지원 1,000,000원 * 22개읍면동	22,000		
			12 기타보상금	1,000	1,000	0
			□ 산림 사법 참고인 실비보상 50,000원 * 20명	1,000		
			303 포상금	33,500	30,000	3,500
			01 포상금	33,500	30,000	3,500
			□ 산불방지 우수 읍면동 시상금 33,500,000원 * 1식	33,500		
			401 시설비및부대비	55,000	70,000	△ 15,000
			01 시설비	55,000	70,000	△ 15,000
			□ 산불감시탑 및 통제소 교체 및 수리 10,000,000원 * 1개소	10,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 산림연접지 인화물질 사전제거 1,500,000원 * 30ha	45,000		
	405 자산취득비	30,500	5,000	25,500
	01 자산및물품취득비	30,500	5,000	25,500
	☐ 산불진화기계시스템 교체 구입 8,500,000원 * 3대	25,500		
	☐ 산불 방지용 무전기 구입 1,000,000원 * 5대	5,000		
	산불예방체계구축운영(경상)(산불무인감시카메라유지보수)	6,000	27,400	△21,400
		국 도 시		
		2,400 1,080 2,520		
	201 일반운영비	6,000	27,400	△21,400
		국 도 시		
		2,400 1,080 2,520		
	02 공공운영비	6,000	18,400	△12,400
	☐ 산불무인감시카메라유지보수 6,000,000원 * 1식	6,000		
		국 도 시		
		2,400 1,080 2,520		
	산불예방체계구축운영(자본)	60,000	260,000	△200,000
		국 도 시		
		24,000 10,800 25,200		
	401 시설비및부대비	60,000	260,000	△200,000
		국 도 시		
		24,000 10,800 25,200		
	01 시설비	60,000	260,000	△200,000
	☐ 무인감시카메라 교체 60,000,000원 * 1식	60,000		
		국 도 시		
		24,000 10,800 25,200		
	산불진화체계구축운영(경상)	36,849	35,062	1,787
		국 도 시		
		14,740 6,632 15,477		
	201 일반운영비	7,200	7,200	0
		국 도 시		
		2,880 1,295 3,025		
	01 사무관리비	7,200	7,200	0
	☐ 급량비	7,200		
	☐ 산불진화급식비 8,000원 * 900명	7,200		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,880 도 1,295 시 3,025		
	202 여비	6,600 국 2,640 도 1,188 시 2,772	6,600	0
	01 국내여비 □ 산불진화출동여비 20,000원 * 30명 * 11일	6,600 6,600 국 2,640 도 1,188 시 2,772	6,600	0
	206 재료비	21,449 국 8,580 도 3,861 시 9,008	19,662	1,787
	01 재료비 □ 개인진화장비 구입 21,449,000원 * 1식	21,449 21,449 국 8,580 도 3,861 시 9,008	19,662	1,787
	405 자산취득비	1,600 국 640 도 288 시 672	1,600	0
	01 자산및물품취득비 □ 휴대용 무전기 대체 800,000원 * 2대	1,600 1,600 국 640 도 288 시 672	1,600	0
	산불진화체계구축운영(자본)	8,500 국 3,400 도 1,530 시 3,570	85,800	△ 77,300
	405 자산취득비	8,500 국 3,400 도 1,530 시 3,570	78,000	△ 69,500
	01 자산및물품취득비 □ 기계화 산불진화시스템중형 8,500,000원 * 1식	8,500 8,500 국 3,400 도 1,530 시 3,570	78,000	△ 69,500
	산림재해일자리(산불)	842,581 국 337,032 도 151,665 시 353,884	689,334	153,247

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	794,973	640,735	154,238
			국	317,989		
			도	143,096		
			시	333,888		
			04 기간제근로자등보수	794,973	640,735	154,238
			□ 산불전문예방진화대 인건비 742,176,000원 * 1식	742,176		
			국	296,870		
			도	133,592		
			시	311,714		
			□ 산불전문예방진화대 보험료 52,797,000원 * 1식	52,797		
			국	21,119		
			도	9,504		
			시	22,174		
			201 일반운영비	23,608	24,599	△991
			국	9,443		
			도	4,249		
			시	9,916		
			01 사무관리비	19,200	20,000	△800
			□ 산불현장출동차량 임차비 2,400,000원 * 8개월	19,200		
			국	7,680		
			도	3,456		
			시	8,064		
			02 공공운영비	4,408	4,599	△191
			□ 산불현장출동차량 유류비 4,408,000원 * 1식	4,408		
			국	1,763		
			도	793		
			시	1,852		
			206 재료비	24,000	24,000	0
			국	9,600		
			도	4,320		
			시	10,080		
			01 재료비	24,000	24,000	0
			□ 산불전문예방진화대 근무복 600,000원 * 40명	24,000		
			국	9,600		
			도	4,320		
			시	10,080		
			산불방지대책(도비)(경상)	3,547,302	2,866,610	680,692
			도	342,415		
			시	3,204,887		
			101 인건비	2,363,595	1,767,326	596,269
			도	173,180		
			시	2,190,415		
			04 기간제근로자등보수	2,363,595	1,767,326	596,269

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 산불감시원 인건비 2,363,595,000원 * 1식	2,363,595		
	도	173,180		
	시	2,190,415		
	201 일반운영비	230,907	175,784	55,123
	도	8,675		
	시	222,232		
	02 공공운영비	230,907	175,784	55,123
	□ 산불감시원 유류대 230,907,000원 * 1식	230,907		
	도	8,675		
	시	222,232		
	401 시설비및부대비	950,000	900,000	50,000
	도	160,000		
	시	790,000		
	03 시설부대비	950,000	900,000	50,000
	□ 산불진화헬기 임차 950,000,000원 * 1식	950,000		
	도	160,000		
	시	790,000		
	405 자산취득비	2,800	3,500	△700
	도	560		
	시	2,240		
	01 자산및물품취득비	2,800	3,500	△700
	□ 산불감시원 위치 관제시스템 140,000원 * 20대	2,800		
	도	560		
	시	2,240		
	산불방지대책(도비)(자본)	136,000	70,294	65,706
	도	21,600		
	시	114,400		
	206 재료비	84,000	18,000	66,000
	도	16,800		
	시	67,200		
	01 재료비	84,000	18,000	66,000
	□ 차량및이륜차용디지털자동방송기 900,000원 * 10대	9,000		
	도	1,800		
	시	7,200		
	□ 마을용디지털자동방송기 2,500,000원 * 30대	75,000		
	도	15,000		
	시	60,000		
	401 시설비및부대비	52,000	52,294	△294
	도	4,800		
	시	47,200		
	01 시설비	52,000	52,294	△294
	□ 산불감시시설(감시탑, 감시초소) 10,000,000원 * 1식	10,000		
	도	2,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 산불계도무인방송시설 7,000,000원 * 6대	시 8,000 42,000 도 2,800 시 39,200		
			산림병해충방제	97,805	94,235	3,570
			101 인건비	20,640	20,070	570
			04 기간제근로자등보수 ☐ 소나무재선충병 이동단속 68,800원 * 5개소 * 2명 * 30일	20,640 20,640	20,070	570
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			02 공공운영비 ☐ 시설장비유지비 ○ 산림병해충방제장비 유지관리비 200,000원 * 5종	1,000 1,000 1,000	1,000	0
			202 여비	600	600	0
			01 국내여비 ☐ 산림 병해충 방제 여비 20,000원 * 1명 * 30일	600 600	600	0
			206 재료비	22,565	22,565	0
			01 재료비 ☐ 산림 병해충 방제용 소모품 구입 50,000원 * 20종 * 2회 ☐ 산림 병해충 방제 유류 구입 ○ 휘발유 1,650원 * 800ℓ ○ 경유 1,450원 * 1,300ℓ ○ 오일 6,000원 * 60ℓ ☐ 산림병해충 방제 약제 구입 17,000,000원 * 1식	22,565 2,000 3,565 1,320 1,885 360 17,000	22,565	0
			401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
			01 시설비 ☐ 소나무재선충병 방제 50,000,000원 * 1식	50,000 50,000	50,000	0
			405 자산취득비	3,000	0	3,000
			01 자산및물품취득비 ☐ 소나무재선충 방제 장비 3,000,000원 *1식	3,000 3,000	0	3,000
			산림재해일자리(산림병해충)(경상)	88,628 국 44,314 도 13,294 시 31,020	87,136	1,492
			101 인건비	71,978 국 35,989 도 10,797 시 25,192	70,486	1,492
			04 기간제근로자등보수	71,978	70,486	1,492

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원조성관리 및 보호
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 예찰방제단 인부임 71,978,000원 * 1식	71,978		
		국 35,989		
		도 10,797		
		시 25,192		
	201 일반운영비	16,650	16,650	0
		국 8,325		
		도 2,497		
		시 5,828		
	01 사무관리비	11,700	11,700	0
	□ 예찰방제 장비 외 8종 1,000,000원 * 4명	4,000		
		국 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	□ 임차료	7,700		
	○ 예찰방제 업무용 차량 임차 700,000원 * 1대 * 11월	7,700		
		국 3,850		
		도 1,155		
		시 2,695		
	02 공공운영비	4,950	4,950	0
	□ 차량 선박비	4,950		
	○ 예찰방제단 유류대 450,000원 * 1대 * 11월	4,950		
		국 2,475		
		도 742		
		시 1,733		
	산림재해일자리(산림병해충)(자본)	3,080	3,080	0
		국 1,540		
		도 462		
		시 1,078		
	206 재료비	3,080	3,080	0
		국 1,540		
		도 462		
		시 1,078		
	01 재료비	3,080	3,080	0
	□ 예찰방제단 방제 장비 구입 3,080,000원 * 1식	3,080		
		국 1,540		
		도 462		
		시 1,078		
	산림병해충방제(도비)	185,486	199,130	△ 13,644
		도 55,646		
		시 129,840		
	101 인건비	85,760	88,800	△ 3,040
		도 25,728		
		시 60,032		
	04 기간제근로자등보수	85,760	88,800	△ 3,040
	□ 재선충병예찰원인부임 21,440,000원 * 4명	85,760		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	25,728	
				시	60,032	
				206 재료비	3,080	8,330
				도	924	△5,250
				시	2,156	
				01 재료비	3,080	8,330
				□ 산림병해충방제장비 등 구입 3,080,000원 * 1식	3,080	△5,250
				도	924	
				시	2,156	
				401 시설비및부대비	96,646	102,000
				도	28,994	△5,354
				시	67,652	
				01 시설비	96,646	102,000
				□ 재선충병 피해목 제거 98,000원 * 300본	29,400	△5,354
				도	8,820	
				시	20,580	
				□ 재선충병 예방사업 67,246,000원 * 1식	67,246	
				도	20,174	
				시	47,072	
				산림병해충방제(보조)	337,410	231,352
				국	231,138	106,058
				도	28,994	
				시	77,278	
				401 시설비및부대비	337,410	231,352
				국	231,138	106,058
				도	28,994	
				시	77,278	
				01 시설비	275,673	229,852
				□ 소나무재선충병 피해고사목 방제(315본) 31,095,000원 * 1식	31,095	45,821
				국	21,767	
				도	2,798	
				시	6,530	
				□ 소나무재선충병 피해우려목 사전제거(2,000 본) 156,960,000원 * 1식	156,960	
				국	109,872	
				도	14,186	
				시	32,902	
				□ 소나무재선충병 예방나무 주사(10ha) 28,528,000원 * 1식	28,528	
				국	23,600	
				도	1,486	
				시	3,442	
				□ 소나무재선충병 지상방제(20ha) 8,140,000원 * 1식	8,140	
				국	6,208	
				도	580	
				시	1,352	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 소나무재선충병 훈증처리목 수집(100본) 5,600,000원 * 1식	5,600		
		국		3,920		
		도		504		
		시		1,176		
			□ 꽃매미 알집제거(20ha) 4,994,000원 * 1식	4,994		
		국		2,497		
		도		474		
		시		2,023		
			□ 꽃매미 지상방제(50ha) 9,083,000원 * 1식	9,083		
		국		4,954		
		도		785		
		시		3,344		
			□ 오리나무잎벌레 지상방제(20ha) 3,679,000원 * 1식	3,679		
		국		1,920		
		도		334		
		시		1,425		
			□ 미국선녀벌레(지상방제 100ha) 18,396,000원 * 1식	18,396		
		국		9,600		
		도		1,671		
		시		7,125		
			□ 기타해충(지상방제 50ha) 9,198,000원 * 1식	9,198		
		국		4,800		
		도		836		
		시		3,562		
	02	감리비		60,000	0	60,000
			□ 산림병해충 방제 감리비 60,000,000원 * 1식	60,000		
		국		42,000		
		도		5,340		
		시		12,660		
	03	시설부대비		1,737	1,500	237
			□ 시설부대비 275,673,000원 * 0.63/100	1,737		
	공유림관리			177,440	7,440	170,000
	201	일반운영비		440	440	0
	01	사무관리비		440	440	0
			□ 일반수용비	440		
			○ 공유림관리 계획서 및 각종 서식 55,000원 * 8종	440		
	401	시설비및부대비		177,000	7,000	170,000
	01	시설비		177,000	7,000	170,000
			□ 공유림 매입비 170,000,000원 * 1식	170,000		
			□ 공유재산 현황 및 분할 측량 수수료 100,000원 * 30필지	3,000		
			□ 공유재산 감정 수수료 100,000원 * 40필지	4,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	명품호두개발	67,648	63,833	3,815
	101 인건비	22,498	23,683	△ 1,185
	04 기간제근로자등보수	22,498	23,683	△ 1,185
	□ 묘포장 및 시범포 관리 인부임	22,498		
	○ 기본급 68,800원 * 1명 * 300일	20,640		
	○ 보험료 68,800원 * 1명 * 300일 * 9/100	1,858		
	201 일반운영비	10,790	10,790	0
	01 사무관리비	8,450	8,450	0
	□ 일반수용비	450		
	○ 호두 개발 소모품 구입 30,000원 * 15종	450		
	□ 운영수당	5,000		
	○ 명품 호두 개발 자문수당 250,000원 * 20시간	5,000		
	□ 임차료	3,000		
	○ 토지 임대료 1,500,000원 * 2개소	3,000		
	02 공공운영비	2,340	2,340	0
	□ 공공요금 및 제세	600		
	○ 호두육묘장(온실) 전기료 50,000원 * 12월	600		
	□ 연료비	1,740		
	○ 호두육묘장 유류(경유) 구입(하우스) 1,450원 * 1,200ℓ	1,740		
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	□ 호두 개발 자료 수집 및 세미나 80,000원 * 1명 * 12회	960		
	206 재료비	8,400	8,400	0
	01 재료비	8,400	8,400	0
	□ 지역 특산물 홍보용 재료 구입(명품호두 등) 40,000원 * 50상자	2,000		
	□ 호두품종개발용 종자 구입 40,000원 * 100kg	4,000		
	□ 품종보존원 및 육묘장	2,400		
	○ 품종보존원 관리 자재구입 300,000원 * 3종	900		
	○ 품종보존원 및 육묘장 약제구입 30,000원 * 10종 * 5회	1,500		
	401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
	01 시설비	25,000	20,000	5,000
	□ 김천 호두 명품 브랜드화 개발	25,000		
	○ 채수포 및 품종 보존원 관리 25,000,000원 * 1식	25,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활권수목진료지원	5,000	5,000	0
		국 도 시		
		2,500 750 1,750		
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
		국 도 시		
		2,500 750 1,750		
	01 시설비	5,000	5,000	0
	□ 생활권수목진료지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
		국 도 시		
		2,500 750 1,750		
도시녹지 조성 및 관리		13,138,744	12,488,665	650,079
		국 도 시		
		76,749 1,135,898 11,926,097		
	녹지조성 관리	8,821,870	9,251,305	△ 429,435
		도 시		
		258,273 8,563,597		
	가로수 및 도시림 조성 정비관리	1,424,434	1,353,301	71,133
	201 일반운영비	15,520	13,020	2,500
	01 사무관리비	7,520	5,020	2,500
	□ 일반수용비	4,000		
	○ 벚꽃 행사 현수막 제작 100,000원 * 20개	2,000		
	○ 조경사업 안내 현수막 제작 100,000원 * 20개	2,000		
	□ 급량비	3,520		
	○ 녹지조경 관리 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
	02 공공운영비	8,000	8,000	0
	□ 공공요금 및 제세	6,000		
	○ 강변로 벚꽃 조명 전기료 3,000,000원 * 1개소 * 1개월	3,000		
	○ 관정시설 전기료 100,000원 * 5개소 * 6개월	3,000		
	□ 시설장비유지비	2,000		
	○ 가로수 관리장비 유지관리비 200,000원 * 10회	2,000		
	202 여비	7,840	7,840	0
	01 국내여비	7,840	7,840	0
	□ 녹지조경관리 업무 추진 20,000원 * 4명 * 70일	5,600		
	□ 녹지조경업무 자료 수집 80,000원 * 4명 * 7일	2,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	38,500	38,500	0
	01 재료비	38,500	38,500	0
	□ 가로수 관리자재 구입 500,000원 * 5종	2,500		
	□ 가로수 병해충 약제 구입 30,000원 * 10종 * 40회	12,000		
	□ 벚꽃길 걷기행사 산림홍보물 구입 5,000원 * 3,000본	15,000		
	□ 소나무재선충 예방약제 구입 5,000원 * 1,800개	9,000		
	301 일반보전금	1,200	1,200	0
	09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
	□ 벚꽃길 걷기행사 진행요원 급식제공 8,000원 * 150명 * 1회	1,200		
	401 시설비및부대비	1,361,374	1,292,741	68,633
	01 시설비	1,357,000	1,289,000	68,000
	□ 가로수 보식 600,000원 * 120본	72,000		
	□ 가로수 전정	140,000		
	○ 농작물 피해예방 가로수 전정 70,000원 * 1,000본	70,000		
	○ 주요지역 가로수 전정 70,000원 * 1,000본	70,000		
	□ 인도 가로수 돌출 뿌리 정비 50,000,000원 * 1식	50,000		
	□ 가로수보호판 교체사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
	□ 가뭄 대책 관수비 1,000,000원 * 2대 * 50일	100,000		
	□ 양묘장 관리 35,000,000원 * 1식	35,000		
	□ 경북도계 배롱나무 연간관리 70,000,000원 * 1식	70,000		
	□ 부항댐 주변 왕벚나무 연간관리 55,000,000원 * 1식	55,000		
	□ 오봉로 일원 배롱나무 연간관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 아포읍 일원 가로수 및 조경지 연간관리 70,000,000원 * 1식	70,000		
	□ 중앙분리대 잔디 연간관리 90,000,000원 * 1식	90,000		
	□ 국도4호선 왕벚나무 연간관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 우회도로 교차로 조경지 연간관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 감천 내 둔치 연간관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 울곡천 왕벚나무 연간관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
	□ 각종 민원 신청 수목 이식관리 2,000,000원 * 15회	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 마을 노거수 유지관리 80,000,000원 * 1식 ☐ 읍면동 쉼터(소공원) 정비 60,000,000원 * 1식 ☐ 조마면 중동쉼터 시설 정비(주민참여예산) 20,000,000원 * 1식 ☐ 조경 시설물 도색 및 보수 5,000,000원 * 10개소 ☐ 정자목 및 마을당산목 정비 60,000,000원 * 1식 ☐ 보호수 주변 사유지 토지 매수 20,000,000원 * 1식 ☐ 부항댐 주변 환경정비 100,000,000원 * 1식 ☐ 지방정원조성 기본계획 용역 50,000,000원 * 1식 ☐ 어모부대 예비군훈련장 차양목 식재 20,000,000원 * 1식 ☐ 강변로 야간경관조명 유지관리 30,000,000원 * 1식 03 시설부대비 4,374 ☐ 가로수 및 도시림조성 정비관리 1,215,000,000원 * 0.36/100 4,374	80,000 60,000 20,000 50,000 60,000 20,000 100,000 50,000 20,000 30,000 4,374 4,374	3,741	633
	조경수 관리	1,434,925	1,395,900	39,025
	201 일반운영비	26,000	26,000	0
	02 공공운영비	26,000	26,000	0
	☐ 시설장비유지비 26,000 ○ 녹지관리장비 유지관리비 100,000원 * 15대 * 5회 7,500 ○ 산물파쇄기 유지관리비 1,000,000원 * 2대 * 2회 4,000 ○ 산물파쇄기 유류대 1,450원 * 3,000ℓ 4,350 ○ 병해충 방제 및 녹지 관리 유류대 1,450원 * 7,000ℓ 10,150	26,000 7,500 4,000 4,350 10,150		
	206 재료비	36,000	36,000	0
	01 재료비	36,000	36,000	0
	☐ 조경용 고품 복합비료 구입 30,000원 * 200포 6,000 ☐ 부속 퇴비 구입 5,000원 * 2,000포 10,000 ☐ 녹지 관리용 자재부품 구입 500,000원 * 40종 20,000	6,000 10,000 20,000		
	301 일반보전금	2,500	2,500	0
	12 기타보상금	2,500	2,500	0
	☐ 조경수목 민간피해 보상금 500,000원 * 5회 2,500	2,500		
	401 시설비및부대비	1,354,425	1,261,600	92,825
	01 시설비	1,349,901	1,257,074	92,827

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 조경지 및 녹지관리 작업단	712,500		
	○ 관목류 전정 90,000원 * 10명 * 190일	171,000		
	○ 소나무 정밀전정 90,000원 * 5명 * 190일	85,500		
	○ 잔디깎기 90,000원 * 10명 * 190일	171,000		
	○ 산물처리 90,000원 * 5명 * 190일	85,500		
	○ 제초작업 70,000원 * 15명 * 190일	199,500		
	□ 4대보험	63,901		
	○ 건강보험료 부담금 712,500,000원 * 3.23/100	23,014		
	○ 노인장기요양보험료 부담금 23,014,000원 * 7.38/100	1,699		
	○ 국민연금보험료 부담금 712,500,000원 * 5.5/100	39,188		
	□ 잔디생육환경 개선공사 250,000,000원 * 1식	250,000		
	□ 조경수 관리	110,000		
	○ 조경 피해지 원상복구 50,000,000원 * 1식	50,000		
	○ 수형조절 40,000,000원 * 1식	40,000		
	○ 비배관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
	□ 가로수, 조경지 등 수목 병해충 방제 50,000,000원 * 1식	50,000		
	□ 화단, 조경지 잔디 보수 15,000,000원 * 1식	15,000		
	□ 소나무 전정 70,000원 * 1,700본	119,000		
	□ 조경수 유지관리 화물차 임차료 3,000,000원 * 8개월	24,000		
	□ 조경수 유지관리 건설기계 임차료 550,000원 * 1대 * 10회	5,500		
	03 시설부대비	4,524	4,526	△2
	□ 조경수 관리 1,256,500,000원 * 0.36/100	4,524		
	405 자산취득비	16,000	69,800	△53,800
	01 자산및물품취득비	16,000	69,800	△53,800
	□ 동력전정기(ATYPE) 구입 1,000,000원 * 5대	5,000		
	□ 동력예취기 구입 500,000원 * 5대	2,500		
	□ 모아기 구입 1,500,000원 * 3대	4,500		
	□ 기계톱 구입 1,000,000원 * 4대	4,000		
	보호수 및 산림보호구역 관리	27,585	34,233	△6,648
	도	8,273		
	시	19,312		
	401 시설비및부대비	27,585	34,233	△6,648
	도	8,273		
	시	19,312		
	01 시설비	27,585	34,233	△6,648
	□ 보호수관리 27,585,000원 * 1식	27,585		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 8,273 시 19,312		
			혁신도시 가로수 및 조경지 관리	556,462	615,412	△58,950
			201 일반운영비	9,500	12,250	△2,750
			01 사무관리비	1,500	4,250	△2,750
			□ 일반수용비	1,500		
			○ 안내 현수막 제작 100,000원 * 15개	1,500		
			02 공공운영비	8,000	8,000	0
			□ 시설장비유지비	2,000		
			○ 가로수 및 조경지 관리장비 유지관리비 200,000원 * 10회	2,000		
			□ 공공요금 및 제세	6,000		
			○ 관정시설 전기료 100,000원 * 10개소 * 6개월	6,000		
			401 시설비및부대비	546,962	596,962	△50,000
			01 시설비	545,000	595,000	△50,000
			□ 제초작업 20,000,000원 * 3회	60,000		
			□ 잔디깎기 30,000,000원 * 2회	60,000		
			□ 병충해 방제 35,000,000원 * 1식	35,000		
			□ 비배관리 40,000,000원 * 1식	40,000		
			□ 관수작업 1,000,000원 * 3대 * 40일	120,000		
			□ 가로수 및 조경수목 관리 30,000원 * 3,000본	90,000		
			□ 잔디생육환경개선공사 90,000,000원 * 1식	90,000		
			□ 혁신도시 가로수 관수시설 설치 및 유지보수 10,000,000원 * 5개소	50,000		
			03 시설부대비	1,962	1,962	0
			□ 혁신도시 내 가로수 및 조경지 관리 545,000,000원 * 0.36/100	1,962		
			공원 시설물 관리	897,212	986,429	△89,217
			201 일반운영비	12,800	12,800	0
			02 공공운영비	12,800	12,800	0
			□ 공공요금	12,800		
			○ 화장실 분뇨 수거(조각공원 외 16개소) 100,000원 * 17개소 * 4회	6,800		
			○ 어린이 놀이시설 배상책임보험료 6,000,000원 * 1식	6,000		
			202 여비	10,200	8,400	1,800
			01 국내여비	10,200	8,400	1,800
			□ 공원관리 업무추진 20,000원 * 5명 * 70일	7,000		
			□ 공원관리 업무 자료 수집 80,000원 * 5명 * 5일	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 어린이 놀이시설 안전교육 80,000원 * 3명 * 5일	1,200		
			206 재료비	48,760	48,760	0
			01 재료비	48,760	48,760	0
			☐ 공원내 청소용품 구입 50,000원 * 10종 * 12회	6,000		
			☐ 쓰레기봉투 구입(공원용) 960,000원 * 10회	9,600		
			☐ 화장실 관리용품 구입(19개소)	32,360		
			○ 소변기 세정제 10,000원 * 50개 * 10회	5,000		
			○ 화장지(점보를) 60,000원 * 19개소 * 2박스 * 12월	27,360		
			☐ 족구, 배드민턴 네트 구입 50,000원 * 8종 * 2회	800		
			301 일반보전금	2,500	2,500	0
			12 기타보상금	2,500	2,500	0
			☐ 공원시설 민간피해 보상금 500,000원 * 5회	2,500		
			401 시설비및부대비	822,952	913,969	△91,017
			01 시설비	820,000	910,000	△90,000
			☐ 노후 어린이시설 정비공사 5,000,000원 * 20개소	100,000		
			☐ 일반시설물 유지관리 1,000,000원 * 30개소	30,000		
			☐ 공원 시설물 도색 정비 80,000,000원 * 1식	80,000		
			☐ 공원내 운동기구 정비 50,000,000원 * 1식	50,000		
			☐ 각종 편의시설 정비 1,000,000원 * 30개소	30,000		
			☐ 공원내 쉼터 정비 및 보수 80,000,000원 * 1식	80,000		
			☐ 부곡택지2호공원 개선 300,000,000원 * 1식	300,000		
			☐ 황금공원 산책로 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
			☐ 부곡공원 산책로 정비 50,000,000원 * 1식	50,000		
			☐ 공원안내판 설치 1,000,000원 * 40개	40,000		
			☐ 어린이공원 조합놀이대 교체 40,000,000원 * 1개소	40,000		
			03 시설부대비	2,952	3,969	△1,017
			☐ 공원 시설물 관리 820,000,000원 * 0.36/100	2,952		
			공원 전기시설물 관리	1,350,180	1,838,544	△488,364
			101 인건비	540,561	524,902	15,659
			04 기간제근로자등보수	540,561	524,902	15,659
			☐ 일반공원(조각, 강변, 덕곡체육공원) 외 기 타 인부임	495,361		
			○ 기본급 68,800원 * 18명 * 246일	304,647		
			○ 주휴수당 68,800원 * 18명 * 52일	64,397		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시간외근무수당 12,900원 * 12명 * 20시간 * 12월	37,152		
			○ 휴일근무수당 103,200원 * 18명 * 38일	70,589		
			○ 연차수당 68,800원 * 18명 * 15일	18,576		
			□ 4대보험료	45,200		
			○ 건강보험료 부담금 495,361,000원 * 3.34/100	16,546		
			○ 노인장기요양보험료 부담금 16,546,000원 * 8.51/100	1,409		
			○ 국민연금보험료 부담금 495,361,000원 * 5.50/100	27,245		
			201 일반운영비	290,940	290,220	720
			01 사무관리비	21,660	20,940	720
			□ 일반수용비	17,260		
			○ 공원관리 업무추진 자료유인(한국어, 영어, 일어, 중국어) 500원 * 4종 * 750매	1,500		
			○ 무인경비시스템관리용역 수수료	3,120		
			· 직지문화공원 관리사무소 140,000원 * 12월	1,680		
			· 혁신공원 관리사무소 120,000원 * 12월	1,440		
			○ 공원내 전기안전점검 수수료 200,000원 * 20개소	4,000		
			○ 전기안전관리대행 수수료	8,640		
			· 직지문화공원 전기안전관리 450,000원 * 12월	5,400		
			· 환경개선용수 전기안전관리 270,000원 * 12월	3,240		
			□ 급량비	4,400		
			○ 공원관리 업무추진 8,000원 * 5명 * 110일	4,400		
			02 공공운영비	269,280	269,280	0
			□ 공공요금 및 제세	269,280		
			○ 전기료	196,800		
			· 공원(조각공원 외 39개소) 200,000원 * 40개소 * 12월	96,000		
			· 분수, 폭포(양금폭포 외 11개소) 700,000원 * 12개소 * 12월	100,800		
			○ 상하수도료	72,000		
			· 공원(조각공원 외 7개소) 400,000원 * 8개소 * 12월	38,400		
			· 분수, 폭포(양금폭포 외 5개소) 700,000원 * 6개소 * 8월	33,600		
			○ 인터넷회선 사용료 40,000원 * 12월	480		
			206 재료비	7,000	7,000	0
			01 재료비	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 공원관리용 전기자재, 부품구입 500,000원 * 14종	7,000		
	401 시설비및부대비	511,679	1,016,422	△ 504,743
	01 시설비	509,911	1,013,576	△ 503,665
	☐ 각종 편의시설 정비	100,000		
	☐ 시가지공원 공원등 정비공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
	☐ 지레한마음공원 공원등 정비공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
	☐ 주요 경관시설 유지관리	180,500		
	☐ 공원내 분수폭포시설 바닥 방수공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
	☐ 교동연화지 분수폭포시설 분전반 교체공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
	☐ 교동연화지 벚꽃 경관조명 전기공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
	☐ 전기 및 기계시설 정비관리 1,500,000원 * 47개소	70,500		
	☐ 공원 관리 인부임(직지, 강변, 조각, 묘광 등)	210,528		
	☐ 기본급 68,800원 * 10명 * 246일	169,248		
	☐ 주휴수당 68,800원 * 10명 * 52일	35,776		
	☐ 연차수당 68,800원 * 10명 * 8일	5,504		
	☐ 4대보험료	18,883		
	☐ 건강보험료 부담금 210,528,000원 * 3.23/100	6,801		
	☐ 노인장기요양보험료 부담금 6,801,000원 * 7.38/100	502		
	☐ 국민연금보험료 부담금 210,528,000원 * 5.50/100	11,580		
	03 시설부대비	1,768	2,846	△ 1,078
	☐ 공원 전기시설물 관리 491,028,000원 * 0.36/100	1,768		
	공원 조경수 관리	812,583	792,520	20,063
	201 일반운영비	10,980	9,940	1,040
	02 공공운영비	10,980	9,940	1,040
	☐ 연료비	8,580		
	☐ 병해충 방제장비 유류대 1,650원 * 2,600ℓ	4,290		
	☐ 공원관리 작업장비 유류대 1,650원 * 2,600ℓ	4,290		
	☐ 시설장비 유지비	2,400		
	☐ 공원관리장비 유지관리비 100,000원 * 6대 * 4회	2,400		
	206 재료비	40,000	45,000	△ 5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	40,000	45,000	△5,000
	□ 공원관리용 자재, 부품구입 1,000,000원 * 10종	10,000		
	□ 공원조경지 방제용 약제 구입 10,000,000원 * 3회	30,000		
	401 시설비및부대비	757,403	733,380	24,023
	01 시설비	754,810	730,779	24,031
	□ 공원내 조경지관리 작업단	386,634		
	○ 관목류 전정 90,000원 * 4명 * 180일	64,800		
	○ 잔디깎기 90,000원 * 4명 * 180일	64,800		
	○ 제초작업 70,000원 * 15명 * 200일	210,000		
	○ 공원조경지 정비작업 87,100원 * 3명 * 180일	47,034		
	□ 4대보험료	34,676		
	○ 건강보험료 부담금 386,634,000원 * 3.23/100	12,489		
	○ 노인장기요양보험료 부담금 12,489,000원 * 7.38/100	922		
	○ 국민연금보험료 부담금 386,634,000원 * 5.50/100	21,265		
	□ 교동연화지 연꽃대 제거사업 40,000,000원 * 1식	40,000		
	□ 공원내 조경수 유지관리	38,500		
	○ 공원 조경수 식재 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○ 비배관리 500,000원 * 1식	500		
	○ 관수 8,000,000원 * 1식	8,000		
	□ 공원내 조형소나무 전정 100,000,000원 * 1식	100,000		
	□ 소나무재선충병 방제작업 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 공원내 조경수 전정 50,000,000원 * 1식	50,000		
	□ 공원내 노거수 정비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	□ 공원조경지 병해충방제 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 가뭄대책 관수비 5,000,000원 * 1식	5,000		
	□ 직지문화공원 외 초화류 식재 30,000,000원 * 1식	30,000		
	03 시설부대비	2,593	2,601	△8
	□ 공원 조경수관리 720,134,000원 * 0.36/100	2,593		
	405 자산취득비	4,200	4,200	0
	01 자산및물품취득비	4,200	4,200	0
	□ 동력예취기 구입 500,000원 * 2대	1,000		
	□ 동력전정기(BTYPE) 구입 600,000원 * 2대	1,200		
	□ 기계톱 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
	□ 이동식 분무기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	혁신도시 공원시설물 관리	276,600	516,600	△ 240,000
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	□ 일반수용비	1,000		
	○ 안내현수막 제작 100,000원 * 10개	1,000		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	□ 공공요금 및 제세	5,000		
	○ 혁신도시 어린이 놀이시설 배상책임보험료 5,000,000원 * 1식	5,000		
	206 재료비	18,800	18,800	0
	01 재료비	18,800	18,800	0
	□ 화장실 관리용품 구입(3개소)	9,200		
	○ 소변기 세정제 10,000원 * 20개 * 10회	2,000		
	○ 화장지(점보를) 60,000원 * 5개소 * 2박스 * 12월	7,200		
	□ 쓰레기봉투 구입(공원용) 960,000원 * 10회	9,600		
	401 시설비및부대비	251,800	491,800	△ 240,000
	01 시설비	250,000	490,000	△ 240,000
	□ 혁신도시 내 일반시설물 유지관리 2,000,000원 * 20개소	40,000		
	□ 각종 편의시설 정비 2,000,000원 * 25개소	50,000		
	□ 혁신도시 공원시설물 도색정비 80,000,000원 * 1식	80,000		
	□ 노후 어린이놀이시설 정비 40,000,000원 * 2개소	80,000		
	03 시설부대비	1,800	1,800	0
	□ 혁신도시 공원시설물 관리 250,000,000원 * 0.72/100	1,800		
	혁신도시 공원전기시설물 관리	659,359	908,806	△ 249,447
	101 인건비	98,315	90,769	7,546
	04 기간제근로자등보수	98,315	90,769	7,546
	□ 혁신도시 공원관리 인부임	90,301		
	○ 기본급 68,800원 * 3명 * 246일	50,775		
	○ 주휴수당 68,800원 * 3명 * 52일	10,733		
	○ 시간외근무수당 12,900원 * 3명 * 30시간 * 12월	13,932		
	○ 휴일근무수당 103,200원 * 3명 * 38일	11,765		
	○ 연차수당 68,800원 * 3명 * 15일	3,096		
	□ 4대보험료	8,014		
	○ 건강보험료 부담금 87,815,000원 * 3.34/100	2,934		
	○ 노인장기요양보험료 부담금 2,934,000원 * 8.51/100	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 국민연금보험료 부담금 87,815,000원 * 5.50/100	4,830		
	201 일반운영비	190,440	190,440	0
	02 공공운영비	190,440	190,440	0
	□ 혁신도시 공공요금 및 제세	190,440		
	○ 전기료	153,840		
	· 혁신공원 64개소 130,000원 * 64개소 * 12월	99,840		
	· 환경개선용수 3,000,000원 * 12월	36,000		
	· 분수, 폭포시설 300,000원 * 5개소 * 12월	18,000		
	○ 수도세	36,600		
	· 혁신공원 3개소 350,000원 * 3개소 * 12개월	12,600		
	· 분수, 폭포시설 600,000원 * 5개소 * 8개월	24,000		
	206 재료비	6,000	6,000	0
	01 재료비	6,000	6,000	0
	□ 바닥분수 시설 부품 구입 500,000원 * 12종	6,000		
	401 시설비및부대비	364,604	621,597	△256,993
	01 시설비	363,335	619,847	△256,512
	□ 혁신도시 내 전기 및 기계시설 정비관리 700,000원 * 80개소	56,000		
	□ 혁신도시 안산공원(석정천변)공원등 정비공사 80,000,000원 * 1식	80,000		
	□ 혁신도시 내 분수, 폭포시설 유지관리 10,000,000원 * 5개소	50,000		
	□ 혁신도시 내 환경개선용수시설 유지관리 40,000,000원 * 1개소	40,000		
	□ 공원 관리 인부임(혁신도시공원)	126,318		
	○ 기본급 68,800원 * 6명 * 246일	101,549		
	○ 주휴수당 68,800원 * 6명 * 52일	21,466		
	○ 연차수당 68,800원 * 6명 * 8일	3,303		
	□ 4대보험료	11,017		
	○ 건강보험료 부담금 122,830,000원 * 3.23/100	3,968		
	○ 노인장기요양보험료 부담금 3,968,000원 * 7.38/100	293		
	○ 국민연금보험료 부담금 122,830,000원 * 5.50/100	6,756		
	03 시설부대비	1,269	1,750	△481
	□ 혁신도시 공원전기시설물 관리 352,318,000원 * 0.36/100	1,269		
	혁신도시 공원조경수관리	782,530	809,560	△27,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	2,400	2,400	0
			02 공공운영비	2,400	2,400	0
			□ 시설장비 유지비	2,400		
			○ 공원관리장비 유지관리비 100,000원 * 6대 * 4회	2,400		
			401 시설비및부대비	776,130	800,160	△24,030
			01 시설비	773,345	797,830	△24,485
			□ 혁신도시 내 조경지 유지관리	603,345		
			○ 교목, 관목류 전정 18,900,000원 * 3회	56,700		
			○ 잔디깎기 39,175,000원 * 3회	117,525		
			○ 제초작업 120,540,000원 * 3회	361,620		
			○ 비배관리 30,000,000원 * 1회	30,000		
			○ 관수 12,500,000원 * 3회	37,500		
			□ 혁신도시 내 병해충 방제	10,000,000원 * 3회	30,000	
			□ 석정천 정비 10,000,000원 * 3회	30,000		
			□ 관수시설정비 30,000,000원 * 2회	60,000		
			□ 가뭄대책 관수비 20,000,000원 * 1식	20,000		
			□ 공원내 조경수 식재 30,000,000원 * 1식	30,000		
			03 시설부대비	2,785	2,330	455
			□ 혁신도시 공원조경수 관리 773,345,000원 * 0.36/100	2,785		
			405 자산취득비	4,000	7,000	△3,000
			01 자산및물품취득비	4,000	7,000	△3,000
			□ 동력예취기 구입 500,000원 * 2대	1,000		
			□ 기계톱 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
			□ 모아기 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
			□ 양수기 구입 500,000원 * 1대	500		
			꿈을 담는 놀이터조성	600,000	0	600,000
			도	250,000		
			시	350,000		
			402 민간자본이전	600,000	0	600,000
			도	250,000		
			시	350,000		
			03 민간위탁사업비	600,000	0	600,000
			□ 어린이놀이터조성사업지원 600,000,000원 * 1식	600,000		
			도	250,000		
			시	350,000		
			산림문화 휴양시설 조성관리	4,316,874	3,237,360	1,079,514
			국	76,749		
			도	877,625		
			시	3,362,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림비즈니스	1,420,908	1,560,966	△ 140,058
	201 일반운영비	18,840	43,280	△ 24,440
	01 사무관리비	7,640	28,640	△ 21,000
	□ 급량비	2,640		
	○ 산림비즈니스 업무추진 8,000원 * 3명 * 110일	2,640		
	□ 임차료	5,000		
	○ 등산로, MTB파크 관리 장비임차 500,000원 * 10일	5,000		
	02 공공운영비	11,200	14,640	△ 3,440
	□ 공공요금 및 제세	9,600		
	○ 등산로 전기료 납부 100,000원 * 12월	1,200		
	○ MTB파크 전기료 납부 100,000원 * 12월	1,200		
	○ 산촌생태마을 전기료 납부 600,000원 * 12월	7,200		
	□ 시설장비유지비	1,600		
	○ 장비 유지관리비 200,000원 * 8회	1,600		
	202 여비	6,360	6,360	0
	01 국내여비	6,360	6,360	0
	□ 산림비즈니스 업무추진 20,000원 * 3명 * 70일	4,200		
	□ 산림휴양시설 업무연찬 80,000원 * 3명 * 9일	2,160		
	206 재료비	9,420	16,050	△ 6,630
	01 재료비	9,420	16,050	△ 6,630
	□ 시설물 유지관리 장비 구입 50,000원 * 20종 * 2회	2,000		
	□ 등산로 주변 홍보 사각깃발 제작 10,000원 * 60매	600		
	□ 등산로 유지관리 자재 구입 500,000원 * 10회	5,000		
	□ MTB파크 및 등산로 화장실 용품구입 10,000원 * 10종 * 5회	500		
	□ MTB파크, 등산로, 산촌생태마을 유류구입 1,650원 * 800ℓ	1,320		
	307 민간이전	30,000	20,000	10,000
	02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
	□ 김천 MTB(산악자전거)렐리 개최 30,000,000원 * 1식	30,000		
	401 시설비및부대비	1,354,288	1,456,507	△ 102,219
	01 시설비	1,349,460	1,451,373	△ 101,913
	□ 등산로 유지관리	320,000		
	○ 등산로 정비사업 250,000,000원 * 1식	250,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 정상표지석 설치사업 2,000,000원 * 10개소	20,000		
	○ 등산로입구 안내판 설치 50,000,000원 * 1식	50,000		
	□ 직지사내 태봉산 정비사업 200,000,000원 * 1식	200,000		
	□ 금오지맥 등산로 조성(삼방산 ~ 수도산) 600,000,000원 * 1식	600,000		
	□ 달봉산 대나무숲길 조성사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
	□ MTB파크 유지관리 보수 50,000,000원 * 1식	50,000		
	□ MTB파크 신규노선 조성사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
	□ 산촌생태마을 시설물 유지관리 3,000,000원 * 2개소	6,000		
	□ 산림비즈니스 관리 인부	103,460		
	○ 등산로 유지관리 작업단 인부임 68,800원 * 5명 * 230일	79,120		
	○ MTB파크 관리 인부임 68,800원 * 1명 * 230일	15,824		
	○ 4대보험료	8,516		
	· 건강보험료 부담금 94,944,000원 * 3.23/100	3,067		
	· 노인장기요양보험료 부담금 3,067,000원 * 7.38/100	227		
	· 국민연금보험료 부담금 94,944,000원 * 5.50/100	5,222		
	03 시설부대비	4,828	5,134	△306
	□ 등산로 정비 등 1,340,944,000원 * 0.36/100	4,828		
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
	□ 등산로 작업단 기계톱 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
	□ 등산로 작업단 동력예취기 구입 500,000원 * 2대	1,000		
	생태숲, 유아숲 운영 및 관리	441,623	249,740	191,883
	101 인건비	69,073	50,303	18,770
	04 기간제근로자등보수	69,073	50,303	18,770
	□ 생태숲 숲해설 인부임 68,800원 * 1명 * 230일	15,824		
	□ 생태숲 체험학습 인부임 68,800원 * 2명 * 230일	31,648		
	□ 유아숲 지도 인부임 68,800원 * 1명 * 230일	15,824		
	□ 4대보험	5,777		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 건강보험료 부담금 63,296,000원 * 3.34/100	2,115		
			○ 노인장기요양보험료 2,115,000원 * 8.51/100	180		
			○ 국민연금보험료 부담금 63,296,000원 * 5.50/100	3,482		
		201 일반운영비		41,216	36,160	5,056
		01 사무관리비		11,000	10,040	960
		□ 생태숲, 유아숲 홍보물 제작 3,000,000원 * 2회	6,000			
		□ 임차료	5,000			
		○ 생태숲관리 장비임차 500,000원 * 10일	5,000			
		02 공공운영비	30,216		26,120	4,096
		□ 공공요금 및 제세	13,840			
		○ 생태숲 전기료 및 통신료 900,000원 * 12월	10,800			
		○ 유아숲 전기료 및 통신료 170,000원 * 12월	2,040			
		○ 유아숲 배상책임보험료 1,000,000원 * 1식	1,000			
		□ 장비 유류대	2,376			
		○ 기계톱 및 동력예취기 유류대 1,650원 * 120ℓ * 12월	2,376			
		□ 시설장비유지비	14,000			
		○ 건축물 유지 관리비 3,000,000원 * 1동 * 1회	3,000			
		○ 가로등(전등) 유지관리비 150,000원 * 6개	900			
		○ 기계톱 및 동력예취기 장비 유지비 100,000원 * 6대 * 5회	3,000			
		○ 오수처리시설 유지관리비 300,000원 * 1개소 * 4회	1,200			
		○ 수배전반시설 유지관리비 500,000원 * 1개소 * 3회	1,500			
		○ 상수도시설 유지관리비 1,000,000원 * 2회	2,000			
		○ 생태축복원지 전기료 및 통신료 200,000원 * 12월	2,400			
		206 재료비	50,300		40,000	10,300
		01 재료비	50,300		40,000	10,300
		□ 생태숲, 유아숲 유지관리 장비구입 800,000원 * 3회	2,400			
		□ 조경수관리 병해충 약제 구입 500,000원 * 4회	2,000			
		□ 생태숲 화장실용품 구입 300,000원 * 10회	3,000			
		□ 조경수관리 비료구입 5,000원 * 400포	2,000			

단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 생태숲, 유아숲 체험기자재 구입 2,500,000원 * 5회 12,500 ☐ 수목 및 초화류 구입 3,000원 * 5,000본 15,000 ☐ 시설물 보수 기자재 1,000,000원 * 12회 12,000 ☐ 제설용 영화칼슘 구입 7,000원 * 200포 1,400			
	401 시설비및부대비	281,034	123,277	157,757
	01 시설비	279,057	122,647	156,410
	☐ 유아숲체험원 조성사업 200,000,000원 * 1식 200,000 ☐ 생태숲, 유아숲 유지관리 20,000,000원 * 1식 20,000 ☐ 생태숲 제초 인부임 54,057 ○ 기본급 68,800원 * 6명 * 120일 49,536 ○ 4대보험료 4,521 · 건강보험료 부담금 49,536,000원 * 3.34/100 1,655 · 노인장기요양보험료 부담금 1,655,000원 * 8.51/100 141 · 국민연금보험료 부담금 49,536,000원 * 5.50/100 2,725 ☐ 도시숲관리 예초 인부임 100,000원 * 5명 *5일 *2회 5,000			
	03 시설부대비	1,977	630	1,347
	☐ 생태숲,유아숲 운영 및 관리 274,536,000원 * 0.72/100 1,977			
	숲길조성관리(전환)	1,300,000	160,000	1,140,000
	도	845,000		
	시	455,000		
	401 시설비및부대비	1,300,000	160,000	1,140,000
	도	845,000		
	시	455,000		
	01 시설비	1,300,000	158,856	1,141,144
	☐ 고성산둘레길 조성사업 800,000,000원 * 1식 800,000 도 520,000 시 280,000 ☐ 백두대간 산림자원 테마숲길 조성 500,000,000원 * 1식 500,000 도 325,000 시 175,000			
	백두대간보호활동지원	3,000	3,000	0
	국	3,000		
	202 여비	3,000	3,000	0
	국	3,000		
	01 국내여비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				☐ 백두대간보호활동지원 20,000원 * 5명 * 30일	3,000	
				국	3,000	
				산림서비스도우미	41,664	40,590
				국	20,832	1,074
				도	6,250	
				시	14,582	
				101 인건비	41,664	39,790
				국	20,832	1,874
				도	6,250	
				시	14,582	
				04 기간제근로자등보수	41,664	39,790
				☐ 산림서비스 도우미 인부임 69,000원 * 270일 * 2명	37,260	1,874
				국	18,630	
				도	5,589	
				시	13,041	
				☐ 산림서비스 도우미 보험료 3,904,000원 * 1식	3,904	
				국	1,952	
				도	586	
				시	1,366	
				☐ 산림서비스 도우미 교육여비 250,000원 * 2명	500	
				국	250	
				도	75	
				시	175	
				산촌생태마을운영매니저	20,834	20,306
				국	10,417	528
				도	3,125	
				시	7,292	
				101 인건비	20,834	20,306
				국	10,417	528
				도	3,125	
				시	7,292	
				04 기간제근로자등보수	20,834	20,306
				☐ 산촌생태마을운영매니저 인부임 69,000원 * 270일 * 1식	18,630	528
				국	9,315	
				도	2,795	
				시	6,520	
				☐ 산촌생태마을운영매니저 보험료 1,954,000원 * 1식	1,954	
				국	977	
				도	293	
				시	684	
				☐ 산촌생태마을운영매니저 교육여비 250,000원 * 1명	250	
				국	125	
				도	37	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	88		
	자연휴양림 관리 및 운영	968,845	827,281	141,564
	201 일반운영비	516,442	488,482	27,960
	01 사무관리비	198,552	196,712	1,840
	□ 일반수용비	155,942		
	○ 휴양림 각종 안내판 정비	200,000원 * 5종	1,000	
	○ 휴양림 홍보물 제작	1,000,000원 * 15종	15,000	
	○ 휴양림 안내 팸플릿 제작	500원 * 10,000매	5,000	
	○ 침구류 구입	100,000원 * 2조 * 36개소	7,200	
	○ 현수막 제작	70,000원 * 5개 * 2회	700	
	○ 휴양림 관리사무실 프린터, 복사기 드럼 구입	200,000원 * 3종 * 2회	1,200	
	○ 숙박시설 식기류 및 청소용품 구입	10,000원 * 30종 * 36실	10,800	
	○ 숙박시설 소모품 구입	10,000원 * 7종 * 36개소 * 5회	12,600	
	○ 상비약품 구입	100,000원 * 3조 * 2회	600	
	○ 쓰레기수거용 마대구입	100원 * 1,000매 * 3회	300	
	○ 청소 및 작업도구 구입	10,000원 * 10종 * 12회	1,200	
	○ 시설사용권 유인	150원 * 20,000매	3,000	
	○ 홈페이지 유지보수 수수료	600,000원 * 12월	7,200	
	○ 객실 침구류 세탁	13,000원 * 206채 * 24회	64,272	
	○ 객실방역 소독료	130원 * 5,500ml * 12회	8,580	
	○ 전자결제 카드수수료	250,000,000원 * 2.50/100	6,250	
	○ 수질검사 수수료	300,000원 * 3개소 * 2회	1,800	
	○ 정수기 및 비데임차 수수료	770,000원 * 12월	9,240	
	□ 운영수당	29,040		
	○ 휴양림 일직비	60,000원 * 1명 * 119일	7,140	
	○ 휴양림 숙직비	60,000원 * 1명 * 365일	21,900	
	□ 급량비	4,320		
	○ 휴양림 근무자 급식제공	8,000원 * 3명 * 15회 * 12월	4,320	
	□ 임차료	9,250		
	○ 복사기 임차료	200,000원 * 1대 * 12월	2,400	
	○ 휴양림 정비용장비 임차	550,000원 * 1대 * 7일	3,850	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 휴양림 제설용장비 임차 300,000원 * 1대 * 10회	3,000		
		02 공공운영비		317,890	291,770	26,120
		□ 공공요금 및 제세		189,380		
		○ 휴양림 객실 및 가로등 전기료 10,000,000원 * 12월		120,000		
		○ 휴양림 통신료		12,480		
		· IPTV 시청료 7,500원 * 40대 * 12월		3,600		
		· 인터넷회선사용료 40,000원 * 17회선 * 12월		8,160		
		· 행정전화사용료 30,000원 * 2대 * 12월		720		
		○ 보험료		16,100		
		· 휴양림 화재보험료 8,000,000원 * 1회		8,000		
		· 휴양림 시설물 배상책임보험료 7,000,000원 * 1회		7,000		
		· 휴양림 어린이놀이시설 배상책임보험료 1,000,000원 * 1식		1,000		
		· 휴양림 인터넷 결제시스템 보증보험료 100,000원 * 1회		100		
		○ 전기안전공사 대행수수료 900,000원 * 12월		10,800		
		○ 소방안전검사 대행수수료 700,000원 * 12월		8,400		
		○ 오수처리장 용역관리대행 수수료 1,300,000원 * 12월		15,600		
		○ 물탱크청소 수수료 3,000,000원 * 2회		6,000		
		□ 시설장비유지비		95,600		
		○ 건축물 유지 관리비 600,000원 * 13동 * 5회		39,000		
		○ 가로등(전등) 유지관리비 200,000원 * 50개		10,000		
		○ 기계톱 및 예취기 장비 유지비 100,000원 * 6대 * 5회		3,000		
		○ 오수처리시설 유지관리비 400,000원 * 2개소 * 5회		4,000		
		○ 수배전반시설 유지관리비 600,000원 * 2개소 * 3회		3,600		
		○ 물놀이 시설 유지관리 300,000원 * 2개소 * 10회		6,000		
		○ 상수도 시설 유지관리 6,000,000원 * 5회		30,000		
		□ 차량·선박비		10,910		
		○ 자동차 정비유지비 400,000원 * 5회		2,000		
		○ 자동차 유류대 1,650원 * 200ℓ * 12월		3,960		
		○ 동력예취기 및 기계톱 유류대 1,650원 * 250ℓ * 12월		4,950		
		□ 시설장비유지비		22,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 수도권자연휴양림 공식블로그 운영관리 22,000,000원 * 1식	22,000		
	202 여비	6,360	4,240	2,120
	01 국내여비	6,360	4,240	2,120
	□ 휴양림 관리 업무추진 20,000원 * 3명 * 70일	4,200		
	□ 산림휴양시설 업무연찬 80,000원 * 3명 * 9회	2,160		
	206 재료비	25,150	24,150	1,000
	01 재료비	25,150	24,150	1,000
	□ 제설용 영화칼슘 구입 20,000원 * 500포	10,000		
	□ 조경용 고품 복합비료 구입 30,000원 * 50포	1,500		
	□ 쓰레기 규격봉투 구입(50리터) 860원 * 5,000매	4,300		
	□ 쓰레기 규격봉투 구입(75리터) 1,270원 * 5,000매	6,350		
	□ 소모성 자재(전기,시설) 구입 1,500,000원 * 2식	3,000		
	401 시설비및부대비	402,793	296,409	106,384
	01 시설비	401,048	293,552	107,496
	□ 휴양림 IP전화시스템 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
	□ 휴양림 쓰레기 분리 창고 설치 22,000,000원 * 1식	22,000		
	□ 휴양림 시설보수 100,000,000원 * 1식	100,000		
	□ 휴양림 바닥 난방 정비 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 휴양림 벽지및 장판교체 30,000,000원 *1식	30,000		
	□ 자연휴양림 관리 작업단	182,664		
	○ 자연휴양림 청소인부임 68,800원 * 7명 * 300일	144,480		
	○ 휴양림 제초 및 조경수 관리 인부임 68,800원 * 7명 * 30일	14,448		
	○ 휴양림 물놀이장 및 주차관리 인부임 68,800원 * 3명 * 30일	6,192		
	○ 휴양림 세탁인부임 68,800원 * 1명 * 150일	10,320		
	○ 연차수당 68,800원 * 7명 * 15일	7,224		
	□ 4대보험	16,384		
	○ 건강보험료 부담금 182,664,000원 * 3.23/100	5,901		
	○ 노인장기요양보험료 부담금 5,907,000원 * 7.38/100	436		
	○ 국민연금보험료 부담금 182,664,000원 * 5.50/100	10,047		
	03 시설부대비	1,745	2,857	△ 1,112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 휴양림 운영관리 484,664,000원 * 0.36/100	1,745		
			405 자산취득비	18,100	14,000	4,100
			01 자산및물품취득비	18,100	14,000	4,100
			☐ 전기온수기 구입 500,000원 * 20대	10,000		
			☐ 동력예취기 구입 500,000원 * 2대	1,000		
			☐ 객실 TV 구입 500,000원 * 5대	2,500		
			☐ 전기렌지구입 200,000원 * 20대	4,000		
			☐ 객실청소용 청소기 300,000원 *2대	600		
			산림관광	35,000	68,333	△33,333
				도 10,500		
				시 24,500		
			307 민간이전	35,000	35,000	0
				도 10,500		
				시 24,500		
			02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
			☐ 백두대간 구곡문화자산탐방 사업 35,000,000원 * 1식	35,000		
				도 10,500		
				시 24,500		
			자연휴양림 복합재해사전진단	85,000	0	85,000
				국 42,500		
				도 12,750		
				시 29,750		
			401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
				국 42,500		
				도 12,750		
				시 29,750		
			01 시설비	85,000	0	85,000
			☐ 자연휴양림 복합재해대응사업 85,000,000원 * 1식	85,000		
				국 42,500		
				도 12,750		
				시 29,750		
			행정운영경비(산림녹지과)	600,011	492,383	107,628
			인력운영비	584,571	476,943	107,628
			인력운영비(산림녹지과)	584,571	476,943	107,628
			101 인건비	584,571	476,943	107,628
			01 보수	174,510	169,056	5,454
			☐ 초과근무수당 174,510			
			○ 시간외근무수당 11,634원 * 25명 * 50시간 * 12월 174,510			
			02 기타직보수 13,961		14,088	△127
			☐ 초과근무수당 13,961			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시간외근무수당 11,634원 * 2명 * 50시간 * 12월	13,961		
	03 무기계약근로자보수	396,100	293,799	102,301
	□ 자연휴양림 관리 인부임	190,109		
	○ 기본급 1,840,000원 * 3명 * 12월	66,240		
	○ 급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
	○ 상여금 1,970,000원 * 3명 * 4회	23,640		
	○ 초과근무수당 18,860원 * 3명 * 20시간 * 12월	13,580		
	○ 휴일근무수당 113,200원 * 3명 * 116일	39,394		
	○ 야간근무수당 75,440원 * 3명 * 127일	28,743		
	○ 연가보상비 75,440원 * 3명 * 15일	3,395		
	○ 명절휴가비 985,000원 * 3명 * 2회	5,910		
	○ 유급휴일근무수당 188,600 * 3명 * 8일	4,527		
	□ 자연휴양림 관리 인부 4대보험료	27,804		
	○ 건강보험료 부담금 190,106,640원 * 3.34/100	6,350		
	○ 노인장기요양보험료 부담금 6,350,000원 * 8.51/100	541		
	○ 국민연금보험료 부담금 190,106,640원 * 5.50/100	10,456		
	○ 고용보험료 190,106,640원 * 1.50/100	2,852		
	○ 산재보험료 190,106,640원 * 4.00/100	7,605		
	□ 생태숲관리 인부임	51,983		
	○ 기본급 1,860,000원 * 1명 * 12월	22,320		
	○ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○ 시간외근무수당 14,300원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,432		
	○ 상여금 1,990,000원 * 1명 * 4회	7,960		
	○ 명절휴가비 995,000원 * 1명 * 2회	1,990		
	○ 휴일근무수당 114,400원 * 1명 * 80일	9,152		
	○ 유급휴일근무수당 190,600원 * 1명 * 8일	1,525		
	○ 출장여비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	○ 연가보상비 76,240원 * 1명 * 15일	1,144		
	○ 교육참석여비 100,000원 * 1명 * 3일 * 2회	600		
	○ 피복비 250,000원 * 1명 * 2회	500		
	□ 생태숲관리 4대보험	4,544		
	○ 건강보험료 49,738,800원 * 3.34/100	1,662		
	○ 노인장기요양보험료 1,662,000원 * 8.51/100	142		
	○ 국민연금 49,738원 * 5.50/100	3		
	○ 고용보험 49,738,800원 * 1.50/100	747		
	○ 산재보험 49,738,800원 * 4.00/100	1,990		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 공원관리 인부임	105,630		
			○ 기본급 1,900,000원 * 2명 * 12월	45,600		
			○ 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
			○ 시간외근무수당			
			14,580원 * 2명 * 20시간 * 12월	6,999		
			○ 상여금 2,030,000원 * 2명 * 4회	16,240		
			○ 명절휴가비 1,015,000원 * 2명 * 2회	4,060		
			○ 휴일근무수당 116,640원 * 2명 * 80일	18,663		
			○ 유급휴일근무수당 194,640원 * 2명 * 8일	3,115		
			○ 출장여비 150,000원 * 2명 * 15일	4,500		
			○ 연가보상비 77,760원 * 2명 * 15일	2,333		
			○ 피복비 250,000원 * 2명 * 2회	1,000		
			□ 공원관리 4대보험	16,030		
			○ 건강보험 101,391,200원 * 3.34/100	3,387		
			○ 노인장기요양보험			
			3,387,000원 * 8.51/100	289		
			○ 국민연금 101,391,200원 * 5.50/100	5,577		
			○ 고용보험 101,391,200원 * 1.50/100	1,521		
			○ 산재보험 101,391,200원 * 4.00/100	4,056		
			○ 피복비 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
			기본경비	15,440	15,440	0
			기본경비(산림녹지과)	15,440	15,440	0
			201 일반운영비	9,440	9,440	0
			01 사무관리비	9,440	9,440	0
			□ 일반수용비	9,440		
			○ 업무보고 유인 2,400,000원 * 1식	2,400		
			○ 행정 사무용품 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		