

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산림복지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림복지과	14,237,959	13,540,981	696,978
	국 2,582,184 광 1,127,944 도 1,343,903 시 9,183,928		
산림자원조성관리 및 보호	6,915,284	6,622,554	292,730
	국 2,269,750 광 36,120 도 815,121 시 3,794,293		
산림경영기반조성사업	3,569,179	3,497,683	71,496
	국 1,627,058 광 36,120 도 384,745 시 1,521,256		
산림경영기반조성	204,072	215,021	△10,949
201 일반운영비	64,290	69,065	△4,775
01 사무관리비	26,470	25,205	1,265
□ 일반수용비	18,290		
○ 교양지 구독료	10,000원 * 4종 * 12월 480		
○ 복사용지 구입	300,000원 * 20박스 6,000		
○ 플로터 잉크 구입	280,000원 * 6개 * 1회 1,680		
○ 플로터 용지 구입	330		
· A0용지	15,000원 * 10롤 150		
· A1용지	12,000원 * 15롤 180		
○ 산양삼 생산 과정 기록부 유인	8,000원 * 100부 800		
○ 복사기, 프린터, 팩스 드럼 구입	200,000원 * 9대 * 5회 9,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림복지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 위탁교육비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 임업 교육비 25,000원 * 5명 * 10일 <input type="checkbox"/> 급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 산림 경영 업무추진 7,000원 * 9명 * 110일 	1,250 1,250 6,930 6,930		
02 공공운영비	37,820	43,860	△6,040
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차세 및 검사료 <ul style="list-style-type: none"> · 승용자동차(중형) <ul style="list-style-type: none"> - 자동차세 260,000원 * 1대 - 자동차 검사료 25,000원 * 1대 · 승합차(소형) <ul style="list-style-type: none"> - 자동차세 70,000원 * 3대 - 자동차 검사료 25,000원 * 3대 · 화물차(소형) <ul style="list-style-type: none"> - 자동차세 45,000원 * 2대 - 자동차 검사료 25,000원 * 2대 · 특수차(해충방제, 산불진화용) <ul style="list-style-type: none"> - 자동차세 80,000원 * 4대 - 자동차 검사료 50,000원 * 4대 ○ 환경개선부담금 70,000원 * 10대 * 2회 <input type="checkbox"/> 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 임도 관리장비 유지관리비 100,000원 * 4대 * 2회 ○ 임도 관리 유류 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 휘발유 2,030원 * 1,000ℓ · 오일 6,000원 * 60ℓ <input type="checkbox"/> 차량 · 선박비 	2,630 1,230 285 260 25 285 210 75 140 90 50 520 320 200 1,400 3,190 800 2,390 2,030 360 32,000		

부서: 산림복지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산림복지 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비)	32,000		
	· 승용자동차(중형) 3,000,000원 * 1대	3,000		
	· 승합차(소형) 3,000,000원 * 3대	9,000		
	· 화물차(소형) 3,000,000원 * 2대	6,000		
	· 특수차(해충방제, 산불진화용) 3,500,000원 * 4대	14,000		
	202 여비	25,100	25,100	0
	01 국내여비	25,100	25,100	0
	□ 산림 행정 업무추진 및 회의 참석 80,000원 * 29명 * 5일	11,600		
	□ 산림 경영 업무추진 20,000원 * 9명 * 75일	13,500		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	□ 덩굴 제거용 농약 구입 5,000원 * 4병 * 200ha	4,000		
	□ 산림 재해 응급 복구 자재 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
	301 일반보상금	7,800	7,800	0
	10 행사실비보상금	7,800	7,800	0
	□ 임업 관련 단체 회의 및 교육 여비보상 80,000원 * 20명 * 3회	4,800		
	□ 식목 및 육림 행사 참석자 급식제공 7,000원 * 100명 * 2회	1,400		
	□ 푸른숲 선도원 교육 여비보상 80,000원 * 20명	1,600		
	401 시설비및부대비	98,882	105,756	△6,874
	01 시설비	98,000	105,000	△7,000
	□ 도로 비탈면 환경정비 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 공익조림지 비료주기 5,000,000원 * 1식	5,000		
	□ 임도 시설 유지 보수(77km) 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 소규모 산사태 피해 복구 20,000,000원 * 1식	20,000		
	□ 재해목 안전지킴이 운영 1,300,000원 * 10회	13,000		

부서: 산림복지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		882	756	126
<input type="checkbox"/> 도로 비탈면 환경정비	98,000,000원 * 0.90/100	882		
405 자산취득비		3,000	2,300	700
01 자산및물품취득비		3,000	2,300	700
<input type="checkbox"/> 기계톱 구입	1,000,000원 * 2대	2,000		
<input type="checkbox"/> 동력예취기 구입	500,000원 * 2대	1,000		
산림재해예방		409,420	412,581	△3,161
308 자치단체등이전		409,420	412,581	△3,161
05 자치단체간부담금		409,420	412,581	△3,161
<input type="checkbox"/> 임도사업 시비부담금	242,602,000원 * 1식	242,602		
<input type="checkbox"/> 사방사업 시비부담금	166,818,000원 * 1식	166,818		
숲가꾸기사업		2,483,967	2,452,149	31,818
		국 1,386,566		
		도 329,217		
		시 768,184		
101 인건비		113,785	193,862	△80,077
		국 68,270		
		도 13,653		
		시 31,862		
04 기간제근로자등보수		113,785	193,862	△80,077
<input type="checkbox"/> 국고보조사업		113,785		
○ 산림바이오매스수집활용	13,346,500원 * 6명	80,079		
		국 48,047		
		도 9,609		
		시 22,423		
○ 숲가꾸기 자원조사단	16,853,000원 * 2명	33,706		
		국 20,223		

부서: 산림복지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,044		
		시 9,439		
	201 일반운영비	2,300	3,319	△ 1,019
		국 1,380		
		도 276		
		시 644		
	02 공공운영비	2,300	3,319	△ 1,019
	□ 국고보조사업	2,300		
	○ 시설장비유지비	2,300		
	· 산림바이오매스수집활용 230,000원 * 10종	2,300		
		국 1,380		
		도 276		
		시 644		
	202 여비	6,000	8,000	△ 2,000
		국 3,600		
		도 720		
		시 1,680		
	01 국내여비	6,000	8,000	△ 2,000
	□ 국고보조사업	6,000		
	○ 산림바이오매스수집활용 업무추진 40,000원 * 3명 * 50회	6,000		
		국 3,600		
		도 720		
		시 1,680		
	206 재료비	2,095	3,200	△ 1,105
		국 1,257		
		도 251		
		시 587		
	01 재료비	2,095	3,200	△ 1,105
	□ 국고보조사업	2,095		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산림바이오매스수집활용			
	· 기계장비 유류구입	2,030원 * 700t		
			2,095	
			1,421	
			국 853	
			도 170	
			시 398	
	· 작업안전장구셋트	79,000원 * 6명		
			474	
			국 284	
			도 57	
			시 133	
	· 작업단 응급의료함 구입	40,000원 * 5종		
			200	
			국 120	
			도 24	
			시 56	
	301 일반보상금		2,400	4,800
			국 2,400	△2,400
	10 행사실비보상금		2,400	4,800
	□ 국고보조사업		2,400	△2,400
	○ 산림바이오매스수집활용 교육훈련비	400,000원 * 6명	2,400	
			국 2,400	
	401 시설비및부대비		2,357,387	2,238,968
			국 1,309,659	118,419
			도 314,317	
			시 733,411	
	01 시설비		2,348,930	2,230,937
	□ 국고보조사업		2,348,930	117,993
	○ 숲가꾸기사업	2,162,009,000원 * 1식	2,162,009	
			국 1,205,814	
			도 289,395	
			시 666,800	

부서: 산림복지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 조림지가꾸기	186,921,000원 * 1식		
		국	186,921	
		도	103,845	
		시	24,922	
	03 시설부대비		58,154	
	□ 국고보조사업		8,457	8,031
	○ 숲가꾸기사업	2,348,930,000원 * 0.36/100	8,457	
	조림사업		349,880	327,001
		국	224,492	
		도	39,468	
	시	85,920		
401 시설비및부대비		342,266	314,315	27,951
	국	218,567		
	도	38,961		
	시	84,738		
01 시설비		322,305	290,533	31,772
□ 국고보조사업		322,305		
○ 목재생산일반조림	2,315,121원 * 33ha	76,399		
	국	50,853		
	도	8,316		
	시	17,230		
○ 상수리용기묘조림	2,381,000원 * 12ha	28,572		
	국	18,492		
	도	3,024		
	시	7,056		
○ 소나무용기묘조림	2,352,000원 * 10ha	23,520		
	국	14,540		
	도	2,690		
	시	6,290		

부서: 산림복지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감				
		○ 바이오순환조림	2,420,000원 * 20ha	48,400					
			국	28,260					
			도	6,040					
			시	14,100					
			○ 생태조림	961,000원 * 90ha			86,490		
				국			62,400		
				도			7,332		
			○ 특용수조림	2,392,300원 * 10ha			23,923		
				국			14,200		
				도			2,960		
			○ 큰나무공익조림	11,667,000원 * 3ha			35,001		
				국			17,502		
				도			6,999		
			02 감리비				10,500	21,690	△4,050
			□ 국고보조사업				17,640		
○ 조림지 설계감리	441,000원 * 40ha	17,640							
03 시설부대비		12,320	2,092	229					
	□ 국고보조사업	1,600							
	○ 조림사업	3,720							
		2,321							
		2,321							
		2,321							
402 민간자본이전	322,305,000원 * 0.72/100	2,321							
		7,614	12,686	△5,072					
		5,925							
		507							
		1,182							

부서: 산림복지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 민간자본보조	7,614	12,686	△5,072
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업	7,614		
	○ 유휴토지조림	7,614		
		2,538,000원 * 3ha		
		국	5,925	
		도	507	
		시	1,182	
	임도보수	36,000	28,350	7,650
		광	25,200	
		도	2,160	
		시	8,640	
	401 시설비및부대비	36,000	28,350	7,650
	광	25,200		
	도	2,160		
	시	8,640		
01 시설비	36,000	28,350	7,650	
<input type="checkbox"/> 광특보조사업	36,000			
○ 임도보수	36,000			
	4,500,000원 * 8.0km			
	광	25,200		
	도	2,160		
	시	8,640		
임도관리원	15,600	22,341	△6,741	
	광	10,920		
	도	936		
	시	3,744		
401 시설비및부대비	15,600	22,341	△6,741	
	광	10,920		
	도	936		
	시	3,744		
01 시설비	15,600	22,341	△6,741	

부서: 산림복지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 광특보조사업 <input type="radio"/> 임도관리원 65,000원 * 2명 * 120일	15,600		
		15,600		
		10,920		
		936		
		3,744		
	임도관리모니터요원	6,240	6,240	0
		1,872		
		4,368		
	401 시설비및부대비	6,240	6,240	0
		1,872		
		4,368		
	01 시설비	6,240	6,240	0
<input type="checkbox"/> 도비보조사업 <input type="radio"/> 임도관리모니터요원 52,000원 * 2명 * 60일	6,240			
	6,240			
	6,240			
	1,872			
	4,368			
임업기계장비보급	32,000	16,000	16,000	
	16,000			
	4,800			
	11,200			
405 자산취득비	32,000	16,000	16,000	
	16,000			
	4,800			
	11,200			
01 자산및물품취득비	32,000	16,000	16,000	
<input type="checkbox"/> 국고보조사업 <input type="radio"/> 소형케이블 원치 16,000,000원 * 1대	32,000			
	32,000			
	16,000			
	8,000			

부서: 산림복지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소형원치	8,000,000원 * 2대	도	2,400	
		시	5,600	
		국	16,000	
		도	8,000	
		시	2,400	
		시	5,600	
산림재해방지 조림사업			12,000	0
		도	292	
		시	11,708	
401 시설비및부대비			12,000	0
		도	292	
		시	11,708	
01 시설비			12,000	0
□ 도비보조사업			12,000	
○ 산림재해방지 조림		3,000,000원 * 4ha	12,000	
		도	292	
		시	11,708	
산림주변 주택가 피해목제거사업			20,000	0
		도	6,000	
		시	14,000	
401 시설비및부대비			20,000	0
		도	6,000	
		시	14,000	
01 시설비			20,000	0
□ 도비보조사업			20,000	
○ 산림주변 주택가 피해목제거사업		2,000,000원 * 10개소	20,000	
		도	6,000	
		시	14,000	

부서: 산림복지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호

단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림소득기반조성사업		712,400	782,440	△70,040
		국 209,350		
		도 150,015		
		시 353,035		
산림작물생산기반조성(경상)		10,000	0	10,000
		국 5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
307 민간이전		10,000	0	10,000
		국 5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
02 민간경상보조		10,000	0	10,000
<input type="checkbox"/> 국고보조사업		10,000		
<input type="radio"/> 산양삼 생산과정 확인제도 지원 10,000,000원 * 1식		10,000		
		국 5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
산림작물생산기반조성(자본)		184,800	159,440	25,360
		국 101,800		
		도 24,900		
		시 58,100		
402 민간자본이전		184,800	159,440	25,360
		국 101,800		
		도 24,900		
		시 58,100		
01 민간자본보조		184,800	159,440	25,360
<input type="checkbox"/> 국고보조사업		184,800		

부서: 산림복지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호

단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○ 임산물 생산기반 조성	109,600,000원 * 1식			
		국 54,800			
		도 16,440			
		시 38,360			
	○ 대단위 산림복합경영단지 조성(전문임업인)	75,200,000원 * 1개소			
		국 47,000			
		도 8,460			
		시 19,740			
	산림바이오매스확충		145,700	182,900	△37,200
		국 63,450			
	도 24,675				
	시 57,575				
402 민간자본이전		145,700	182,900	△37,200	
	국 63,450				
	도 24,675				
	시 57,575				
01 민간자본보조		145,700	182,900	△37,200	
□ 국고보조사업		145,700			
○ 목재펠릿보일러(주택용)	4,700,000원 * 70/100 * 40대	131,600			
	국 56,400				
	도 22,560				
	시 52,640				
○ 목재펠릿보일러(주민편의시설 및 사용복지시설용)	4,700,000원 * 3개소	14,100			
	국 7,050				
	도 2,115				
	시 4,935				
임산물유통지원(경상)		25,600	29,600	△4,000	
	국 12,800				
	도 3,840				
	시 8,960				

부서: 산림복지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호

단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				국 도 시	3,900 780 1,820		
		임산물특화사업		도 시	295,000 87,600 207,400	380,000	△85,000
		402 민간자본이전		도 시	295,000 87,600 207,400	380,000	△85,000
		01 민간자본보조			295,000	380,000	△85,000
		□ 도비보조사업			295,000		
		○ 경북명품임산물 경쟁력 강화	142,000,000원 * 1식	도	142,000 42,600		
		○ FTA대비지역특화사업 지원	153,000,000원 * 1식	시	99,400 153,000		
				도 시	45,000 108,000		
		산림자원보호		국 도 시	2,633,705 433,342 280,361 1,920,002	2,342,431	291,274
		산불방지대책			507,439	519,811	△12,372
		101 인건비			150,000	150,000	0
		04 기간제근로자등보수			150,000	150,000	0
		□ 산불 감시원 보험료	150,000,000원 * 1식		150,000		
		201 일반운영비			104,445	102,037	2,408
		01 사무관리비			24,150	22,650	1,500

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 일반수용비			
	○ 무전기 신규 허가 수수료	99,000원 * 30대	2,970	
	○ 무전기 주파수 변경 수수료	10,000원 * 30대	300	
	□ 임차료		4,500	
	○ 헬기 급수장 설치 포크레인 임차	500,000원 * 9대	4,500	
	□ 급량비		16,380	
	○ 산림 보호 업무추진	7,000원 * 6명 * 110일	4,620	
	○ 산불 진화 업무추진	7,000원 * 28명 * 60일	11,760	
	02 공공운영비		80,295	908
	□ 공공요금 및 제세		13,550	
	○ 헬기장 숙소 전기료	50,000원 * 7월	350	
	○ 무인감시카메라 전용회선료	200,000원 * 5대 * 12월	12,000	
	○ 산불 통제소 전기료	100,000원 * 12월	1,200	
	□ 연료비		21,045	
	○ 헬기장 숙소 난방비(등유)	1,390원 * 800ℓ	1,112	
	○ 산불 진화대 난방비(등유)	1,390원 * 24ℓ * 120일 * 3개소	12,010	
	○ 산불 감시망대 및 초소 난방비(등유)	1,390원 * 2ℓ * 150일 * 19개소	7,923	
	□ 시설장비유지비		45,700	
	○ 산림 재해 복구용 장비 유지관리비	50,000원 * 10종 * 1회	500	
	○ 산불 진화 장비 유지관리비		11,400	
	· 무전기	25,000원 * 100대	2,500	
	· 밧대리 교체	80,000원 * 100대	8,000	
	· 무선 기지국	300,000원 * 3개소	900	
	○ 무인감시카메라 유지관리비	1,000,000원 * 5개소 * 2회	10,000	
	○ 산불망대 및 감시초소 유지관리비	200,000원 * 19개소	3,800	
	○ 헬기계류장 유지관리비	2,000,000원 * 1개소	2,000	

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산불 예방 자동방송시스템 유지관리비	500,000원 * 20개소	10,000	
	○ 산불 예방 무선 기지국 유지관리비	5,000,000원 * 1식	5,000	
	○ 고압 동력 소방펌프 유지관리비	300,000원 * 10대	3,000	
	202 여비	24,600	24,600	0
	01 국내여비	24,600	24,600	0
	□ 산림보호 업무추진	20,000원 * 6명 * 75일	9,000	
	□ 산불 예방추진	20,000원 * 30명 * 10일	6,000	
	□ 산불 예방활동 유공 업무연찬	80,000원 * 60명 * 2일	9,600	
	206 재료비	118,494	141,874	△23,380
	01 재료비	118,494	141,874	△23,380
	□ 산불 진화용 갈퀴 구입	15,000원 * 300개	4,500	
	□ 차량용 산불 예방 사각깃발 제작	5,000원 * 2,000매	10,000	
	□ 산불 조심 취약지 설치 사각깃발 제작	10,000원 * 600매 * 2회	12,000	
	□ 입산 통제 경고판 제작	1,000,000원 * 10개소	10,000	
	□ 산불 감시원 이륜차 유류대 구입	2,030원 * 3ㄹ * 81명 * 150일	73,994	
	□ 산불 조심 현수막 제작	100,000원 * 40개소 * 2회	8,000	
	301 일반보상금	69,700	61,100	8,600
	09 공익근무요원보상금	35,100	26,500	8,600
	□ 산림 공익근무요원	35,100		
	○ 중식비	6,000원 * 20명 * 250일	30,000	
	○ 피복비		5,100	
	· 제복	270,000원 * 10명	2,700	
	· 진화복	240,000원 * 10명	2,400	
	10 행사실비보상금	33,600	33,600	0
	□ 산불 예방 및 산지 정화 캠페인 참가자 급식제공	7,000원 * 100명 * 2회	1,400	

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 산불 진화 급식제공 7,000원 * 800명 * 2회 <input type="checkbox"/> 음면동 산불 발대식 경비 지원 1,000,000원 * 21개음면동 12 기타보상금 <input type="checkbox"/> 산림 사법 참고인 여비보상 50,000원 * 20명	11,200 21,000 1,000 1,000	1,000	0
	303 포상금	31,200	31,200	0
	01 포상금	31,200	31,200	0
	<input type="checkbox"/> 산불 예방 음면동 시상금 30,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 산불 예방 유공자 시상품 30,000원 * 40명	30,000 1,200		
	405 자산취득비	9,000	9,000	0
	01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0
	<input type="checkbox"/> 산불 방지용 무전기 구입 900,000원 * 10대	9,000		
	산불방지대책지원(경상)	476,995	455,545	21,450
		국 185,398 도 83,429 시 208,168		
	101 인건비	400,445	386,695	13,750
		국 154,778 도 69,650 시 176,017		
	04 기간제근로자등보수	400,445	386,695	13,750
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업 ○ 전문진화대 50,000원 * 40명 * 180일 ○ 진화대 조장수당 50,000원 * 6명 * 5월	400,445 360,000 138,600 62,370 159,030 1,500 600		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 진화대 보험료 38,945,000원 * 1식	도 270 시 630 38,945 국 15,578 도 7,010 시 16,357		
	201 일반운영비	28,800	27,000	1,800
		국 11,520 도 5,184 시 12,096		
	01 사무관리비	28,800	27,000	1,800
	□ 국고보조사업	28,800		
	○ 피복비	22,800		
	· 산불방지중사원 근무복 400,000원 * 57벌	22,800		
		국 9,120 도 4,104 시 9,576		
	○ 급량비	6,000		
	· 산불진화급식비 5,000원 * 1,200명	6,000		
		국 2,400 도 1,080 시 2,520		
	202 여비	6,400	6,400	0
		국 2,560 도 1,152 시 2,688		
	01 국내여비	6,400	6,400	0
	□ 국고보조사업	6,400		
	○ 산불진화출동비 20,000원 * 20명 * 16일	6,400		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,560 도 1,152 시 2,688		
	206 재료비	38,150	32,250	5,900
		국 15,260 도 6,867 시 16,023		
	01 재료비	38,150	32,250	5,900
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업	38,150		
	○ 개인진화장비 500,000원 * 70개	35,000		
		국 14,000 도 6,300 시 14,700		
	○ 진화차용 소화약제 4,500원 * 700ℓ	3,150		
		국 1,260 도 567 시 1,323		
	405 자산취득비	3,200	3,200	0
		국 1,280 도 576 시 1,344		
	01 자산및물품취득비	3,200	3,200	0
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업	3,200		
	○ 휴대용 무전기 대체 800,000원 * 4대	3,200		
		국 1,280 도 576 시 1,344		
	산불방지대책지원(자본)	190,240	46,800	143,440
		국 76,096		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 34,243		
		시 79,901		
	201 일반운영비	32,000	7,800	24,200
		국 12,800		
		도 5,760		
		시 13,440		
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업	20,000		
	○ 임차료	20,000		
	· 산불현장 출동차량 임차 800,000원 * 5대 * 5월	20,000		
		국 8,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
	02 공공운영비	12,000	7,800	4,200
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업	12,000		
	○ 공공요금 및 제세	7,800		
	· 산불감시원 위치관제시스템(통신료) 130,000원 * 60대	7,800		
		국 3,120		
		도 1,404		
		시 3,276		
	○ 차량·선박비	4,200		
	· 산불현장 출동차량 유류비 840,000원 * 5대	4,200		
		국 1,680		
		도 756		
		시 1,764		
	401 시설비및부대비	113,240	39,000	74,240
		국 45,296		
		도 20,383		
		시 47,561		

부서: 산림복지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호

단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		113,240	39,000	74,240
□ 국고보조사업		113,240		
○ 기계화산불진화시스템(중형)	8,500,000원 * 9대	76,500		
		국	30,600	
		도	13,770	
		시	32,130	
○ 무인감시카메라(유지보수)	5,000,000원 * 2개소	10,000		
		국	4,000	
		도	1,800	
		시	4,200	
○ 무인방송기기	14,000,000원 * 1대	14,000		
		국	5,600	
		도	2,520	
		시	5,880	
○ 산불방지 이격공간 조성사업	4,246,600원 * 3ha	12,740		
		국	5,096	
		도	2,293	
		시	5,351	
405 자산취득비		45,000	0	45,000
		국	18,000	
		도	8,100	
		시	18,900	
01 자산및물품취득비		45,000	0	45,000
□ 국고보조사업		45,000		
○ 진화지휘차량 구입	45,000,000원 * 1대	45,000		
		국	18,000	
		도	8,100	
		시	18,900	
산불방지대책(경상)		772,000	611,520	160,480

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 84,800 시 687,200		
101 인건비		726,000	570,000	156,000
		도 75,600 시 650,400		
04 기간제근로자등보수		726,000	570,000	156,000
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		726,000		
○ 산불감시원 인부임	40,000원 * 121명 * 150일	726,000		
		도 75,600 시 650,400		
206 재료비		46,000	41,520	4,480
		도 9,200 시 36,800		
01 재료비		46,000	41,520	4,480
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		46,000		
○ 산불감시원 유류대	2,122원 * 3ℓ * 26명 * 145일	24,000		
		도 4,800 시 19,200		
○ 개인진화장비세트	200,000원 * 110세트	22,000		
		도 4,400 시 17,600		
산불방지대책(자본)		122,300	73,200	49,100
		도 24,460 시 97,840		
201 일반운영비		11,200	11,200	0
		도 2,240 시 8,960		
02 공공운영비		11,200	11,200	0

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업 <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 · 산불감시원 위치관제시스템(통신료) 140,000원 * 80대	11,200		
		11,200		
	11,200			
	도	2,240		
	시	8,960		
	206 재료비	87,100	47,000	40,100
	도	17,420		
	시	69,680		
	01 재료비	87,100	47,000	40,100
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업 <input type="checkbox"/> 지상진화소화약제구입 3,500,000원 * 9KL	87,100		
		31,500		
	도	6,300		
	시	25,200		
	<input type="checkbox"/> 마을용디지털 자동방송기 2,000,000원 * 8대	16,000		
		3,200		
	도	3,200		
	시	12,800		
	<input type="checkbox"/> 디지털자동방송기(차량 및 이륜차용) 900,000원 * 44대	39,600		
		7,920		
	도	7,920		
시	31,680			
401 시설비및부대비	24,000	15,000	9,000	
도	4,800			
시	19,200			
01 시설비	24,000	15,000	9,000	
<input type="checkbox"/> 도비보조사업 <input type="checkbox"/> 산불무인자동계도방송시설 14,000,000원 * 1개소	24,000			
	14,000			
도	2,800			
시	11,200			
<input type="checkbox"/> 산불감시시설(감시탑, 감시초소) 10,000,000원 * 1개소	10,000			
	10,000			

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,000		
		시 8,000		
	산림병해충방제	19,369	19,168	201
	202 여비	3,900	3,900	0
	01 국내여비	3,900	3,900	0
	□ 산림 병해충 방제 여비 20,000원 * 3명 * 65일	3,900		
	206 재료비	5,469	5,268	201
	01 재료비	5,469	5,268	201
	□ 산림 병해충 방제용 소모품 구입 50,000원 * 20종 * 1회	1,000		
	□ 산림 병해충 방제 유류 구입	4,469		
	○ 휘발유 2,030원 * 300ℓ	609		
	○ 경유 1,840원 * 2,000ℓ	3,680		
	○ 오일 6,000원 * 30ℓ	180		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	□ 소나무 재선충병 예방 10,000,000원 * 1식	10,000		
	산림병해충방제(국비)	204,972	313,037	△ 108,065
		국 102,998		
		도 26,810		
		시 75,164		
	101 인건비	75,184	75,184	0
		국 37,592		
		도 8,229		
		시 29,363		
	04 기간제근로자등보수	75,184	75,184	0
	□ 국고보조사업	75,184		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 예찰방제단 인부임 69,160원 * 4명 * 250일	69,160		
		국 34,580		
		도 7,567		
		시 27,013		
	○ 4대보험 1,506,000원 * 4명	6,024		
		국 3,012		
		도 662		
		시 2,350		
	201 일반운영비	18,224	18,464	△240
		국 9,112		
		도 2,005		
		시 7,107		
	01 사무관리비	13,224	13,464	△240
	□ 국고보조사업	13,224		
	○ 피복비	7,024		
	· 예찰방제단 피복비 1,756,000원 * 4명	7,024		
		국 3,512		
		도 773		
		시 2,739		
	○ 임차료	6,200		
	· 예찰방제단 방제차 임차 620,000원 * 10월	6,200		
		국 3,100		
		도 682		
		시 2,418		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	□ 국고보조사업	5,000		
	○ 차량·선박비	5,000		
	· 예찰방제단 유류대 등 500,000원 * 10월	5,000		
		국 2,500		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 550		
		시 1,950		
	401 시설비및부대비	111,564	218,995	△ 107,431
		국 56,294		
		도 16,576		
		시 38,694		
	01 시설비	111,564	218,995	△ 107,431
	□ 국고보조사업	111,564		
	○ 솔잎혹파리 재해저감 2,122,800원 * 40ha	84,912		
		국 42,456		
		도 12,736		
		시 29,720		
	○ 꽃매미 알집제거 237,330원 * 3ha	712		
		국 356		
		도 106		
		시 250		
	○ 꽃매미 지상방제 173,800원 * 10ha	1,738		
		국 952		
		도 235		
		시 551		
	○ 일반병해충방제 172,190원 * 115ha	19,802		
		국 10,330		
		도 2,839		
		시 6,633		
	○ 생활권민간컨설팅 220,000원 * 20ha	4,400		
		국 2,200		
		도 660		
		시 1,540		
	재선충병예찰원인건비	27,730	27,730	0
		도 8,319		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 19,411		
101	인건비	27,730	27,730	0
		도 8,319		
		시 19,411		
04	기간제근로자등보수	27,730	27,730	0
	□ 도비보조사업	27,730		
	○ 재선충병 예찰원 인부임 41,820원 * 2명 * 300일	25,092		
	○ 4대보험 2,638,000원 * 1식	2,638		
		도 7,528		
		시 17,564		
		도 791		
		시 1,847		
	야생동식물 보호	27,180	34,680	△7,500
206	재료비	20,500	28,000	△7,500
01	재료비	20,500	28,000	△7,500
	□ 유해 야생동물 구제품 구입	16,000		
	○ 크레졸 1,300원 * 5,000병	6,500		
	○ 나프탈렌 1,300원 * 5,000정	6,500		
	○ 생포용 덫(트랩) 50,000원 * 60개	3,000		
	□ 유해 야생동물 피해 방지단 실탄 구입	4,500		
	○ 조류 실탄 1,000원 * 2,000발	2,000		
	○ 수류 실탄 5,000원 * 500발	2,500		
301	일반보상금	1,680	1,680	0
10	행사실비보상금	1,680	1,680	0
	□ 야생조수 먹이주기 행사 참석자 급식제공 7,000원 * 80명 * 3회	1,680		
307	민간이전	5,000	5,000	0

부서: 산림복지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호

단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		5,000	5,000	0
<input type="checkbox"/> 야생동물 구조 보조금	2,500,000원 * 2회	5,000		
야생동물피해예방시설		52,000	41,400	10,600
		국 26,000		
		도 7,800		
		시 18,200		
402 민간자본이전		52,000	41,400	10,600
		국 26,000		
		도 7,800		
		시 18,200		
01 민간자본보조		52,000	41,400	10,600
<input type="checkbox"/> 국고보조사업		52,000		
○ 야생동물피해예방시설	52,000,000원 * 1식	52,000		
		국 26,000		
		도 7,800		
		시 18,200		
야생동물피해농작물보상금		15,000	15,000	0
		도 4,500		
		시 10,500		
301 일반보상금		15,000	15,000	0
		도 4,500		
		시 10,500		
12 기타보상금		15,000	15,000	0
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		15,000		
○ 야생동물피해농작물 보상	15,000,000원 * 1식	15,000		
		도 4,500		
		시 10,500		
야생동식물 보호(보조)		12,000	12,000	0

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,600 시 8,400		
101 인건비		8,400	8,400	0
		도 2,520 시 5,880		
04 기간제근로자등보수		8,400	8,400	0
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		8,400		
○ 야생동식물 감시원 인부임	42,000원 * 1명 * 200일	8,400		
		도 2,520 시 5,880		
206 재료비		1,600	1,600	0
		도 480 시 1,120		
01 재료비		1,600	1,600	0
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		1,600		
○ 야생동물 먹이주기	1,600,000원 * 1식	1,600		
		도 480 시 1,120		
307 민간이전		2,000	2,000	0
		도 600 시 1,400		
05 민간위탁금		2,000	2,000	0
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		2,000		
○ 야생동물 진료센터 운영	2,000,000원 * 1식	2,000		
		도 600 시 1,400		
산지정화보호구역안내표지판제작		8,000	4,000	4,000
		도 2,400		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,600		
401 시설비및부대비		8,000	4,000	4,000
		도 2,400		
		시 5,600		
01 시설비		8,000	4,000	4,000
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		8,000		
<input type="radio"/> 산림보호구역 안내표지판 제작 설치	2,000,000원 * 4개소	8,000		
		도 2,400		
		시 5,600		
공유림관리		63,450	13,450	50,000
201 일반운영비		450	450	0
01 사무관리비		450	450	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비		450		
<input type="radio"/> 공유림관리 계획서 및 각종 서식	50,000원 * 9종	450		
401 시설비및부대비		63,000	13,000	50,000
01 시설비		63,000	13,000	50,000
<input type="checkbox"/> 공유재산 현황 및 분할 측량 수수료	100,000원 * 50필지	5,000		
<input type="checkbox"/> 공유재산 감정 수수료	100,000원 * 80필지	8,000		
<input type="checkbox"/> 공유재산 취득	50,000,000원 * 1식	50,000		
산림서비스분야 인력경비지원		42,850	34,210	8,640
		국 42,850		
301 일반보상금		42,850	34,210	8,640
		국 42,850		
09 공익근무요원보상금		42,850	34,210	8,640
<input type="checkbox"/> 국고보조사업		42,850		
<input type="radio"/> 공익요원 인건비 및 부대비	1,714,000원 * 25명	42,850		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 42,850		
	명품호두개발	92,180	91,880	300
	201 일반운영비	18,900	18,600	300
	01 사무관리비	18,900	18,600	300
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	2,400		
	○ 품종 개발을 위한 홍보물 제작	2,400		
	· 명품 호두 홍보물 60,000원 * 3종 * 10회	1,800		
	· 호두 개발 소모품 구입 30,000원 * 20종 * 1회	600		
	<input type="checkbox"/> 운영수당	15,500		
	○ 명품 호두 개발 자문수당 250,000원 * 50시간	12,500		
	○ 엽 및 과실 특성 조사수당 100,000원 * 3명 * 10회	3,000		
	<input type="checkbox"/> 임차료	1,000		
	○ 토지 임대료 1,000,000원 * 1식	1,000		
	202 여비	800	800	0
	01 국내여비	800	800	0
	<input type="checkbox"/> 호두 개발 자료 수집 및 세미나 80,000원 * 1명 * 10회	800		
	401 시설비및부대비	72,480	72,480	0
	01 시설비	72,480	72,480	0
	<input type="checkbox"/> 김천 호두 명품 브랜드화 개발	72,480		
	○ 호두 개발을 위한 기초자료 수집(과실, 엽, 접수채취 등 특성조사)			
	20,000,000원 * 1식	20,000		
	○ 채수포 및 품종 보존원 관리 40,000,000원 * 1식	40,000		
	○ 묘 포장 및 시범포 관리 인부임 41,600원 * 1명 * 300일	12,480		
	도시녹지 조성 및 관리	7,110,203	6,712,471	397,732
		국 312,434		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		광 도 시	1,091,824 528,782 5,177,163	
	녹지조성 관리	국 도 시	3,313,187 63,569 39,708 3,209,910	3,277,117 36,070
	가로수 및 도시림 조성 정비관리		630,314	490,012 140,302
	201 일반운영비		6,080	4,080 2,000
	01 사무관리비		3,080	3,080 0
	<input type="checkbox"/> 급량비		3,080	
	<input type="radio"/> 녹지조경 관리 업무추진 7,000원 * 4명 * 110일		3,080	
	02 공공운영비		3,000	1,000 2,000
	<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세		2,000	
	<input type="radio"/> 강변로 벚꽃 조명 전기료 2,000,000원 * 1개소 * 1개월		2,000	
	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비		1,000	
	<input type="radio"/> 가로수 관리장비 유지관리비 200,000원 * 5회		1,000	
	202 여비		6,000	6,000 0
	01 국내여비		6,000	6,000 0
	<input type="checkbox"/> 녹지조경관리 업무추진 20,000원 * 4명 * 75일		6,000	
	206 재료비		5,900	5,900 0
	01 재료비		5,900	5,900 0
	<input type="checkbox"/> 가로수 관리자재 구입 350,000원 * 4종		1,400	
	<input type="checkbox"/> 가로수 병해충 약재 구입 30,000원 * 10종 * 15회		4,500	
	401 시설비및부대비		612,334	474,032 138,302

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		608,500	470,500	138,000
<input type="checkbox"/> 가로수 보식 및 전정	100,000,000원 * 1식	100,000		
<input type="checkbox"/> 인도 가로수 돌출 뿌리 정비	50,000,000원 * 1식	50,000		
<input type="checkbox"/> 가로수보호틀 녹화사업	10,000,000원 * 1식	10,000		
<input type="checkbox"/> 강변로 벚꽃 조명 연장 설치	8,000,000원 * 1식	8,000		
<input type="checkbox"/> 강변로 벚꽃 조명 유지관리	20,000,000원 * 1식	20,000		
<input type="checkbox"/> 가뭄 대책 관수비	500,000원 * 4대 * 25일	50,000		
<input type="checkbox"/> 양묘장 관리	30,000,000원 * 1식	30,000		
<input type="checkbox"/> 도계 가로수 풀깎기	10,000,000원 * 2회	20,000		
<input type="checkbox"/> 각종 민원 신청 수목 이식관리	2,000,000원 * 10회	20,000		
<input type="checkbox"/> 현수목 이식	5,000,000원 * 4회	20,000		
<input type="checkbox"/> 가로수 보호판 설치	350,000원 * 30조	10,500		
<input type="checkbox"/> 마을 노거수 유지관리	30,000,000원 * 1식	30,000		
<input type="checkbox"/> 읍면동 쉼터(소공원) 정비	50,000,000원 * 1식	50,000		
<input type="checkbox"/> 문지왈 쉼터 정비	40,000,000원 * 1식	40,000		
<input type="checkbox"/> 조경 시설물 도색 및 보수	10,000,000원 * 5개소	50,000		
<input type="checkbox"/> 양천숲 수목 이식	100,000,000원 * 1식	100,000		
03 시설부대비		3,834	3,532	302
<input type="checkbox"/> 가로수 및 도시림 조성 정비관리	608,500,000원 * 0.63/100	3,834		
조경수 관리		626,831	559,753	67,078
201 일반운영비		12,280	11,875	405
02 공공운영비		12,280	11,875	405
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비		12,280		
○ 녹지 관리장비 유지관리비	100,000원 * 10대 * 4회	4,000		
○ 병해충 방제 및 녹지 관리 유류대	1,840원 * 4,500ℓ	8,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		1,836	1,368	468
□ 조경수 관리	255,000,000원 * 0.72/100	1,836		
405 자산취득비		11,300	10,900	400
01 자산및물품취득비		11,300	10,900	400
□ 동력전정기 구입	600,000원 * 3대	1,800		
□ 동력예취기 구입	500,000원 * 5대	2,500		
□ 양수기 구입	500,000원 * 4대	2,000		
□ 모아기 구입	3,000,000원 * 1대	3,000		
□ 엔진톱 구입	1,000,000원 * 2대	2,000		
산림서비스도우미		55,950	55,900	50
		국 33,569		
		도 6,713		
		시 15,668		
301 일반보상금		1,600	1,600	0
		국 960		
		도 192		
		시 448		
10 행사실비보상금		1,600	1,600	0
□ 국고보조사업		1,600		
○ 숲길체험지도사	400,000원 * 2명	800		
		국 480		
		도 96		
		시 224		
○ 도시녹지관리원	400,000원 * 1명	400		
		국 240		
		도 48		
		시 112		
○ 산촌생태마을운영 매니저	400,000원 * 1명	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 240 도 48 시 112		
	401 시설비및부대비	국 54,350 도 32,609 시 6,521 15,220	54,300	50
	01 시설비	54,350	54,300	50
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업	54,350		
	○ 숲길체험지도사 27,175,000원 * 1식	27,175		
	○ 도시녹지관리원 13,587,000원 * 1식	13,587		
	○ 산촌생태마을운영 매니저 13,588,000원 * 1식	13,588		
		국 16,304 도 3,261 시 7,610		
		국 8,152 도 1,630 시 3,805		
		국 8,153 도 1,630 시 3,805		
	생활림조성관리	60,000	60,000	0
		국 30,000 도 9,000 시 21,000		
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
		국 30,000 도 9,000 시 21,000		
	01 시설비	60,000	60,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업 <input type="radio"/> 학교숲조성 60,000,000원 * 1개교	60,000		
		30,000		
		9,000		
		21,000		
	가로수해충포집기	24,000	20,000	4,000
		7,200		
		16,800		
	401 시설비및부대비	24,000	20,000	4,000
		7,200		
		16,800		
	01 시설비	23,743	19,786	3,957
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업 <input type="radio"/> 가로수해충포집기 23,743,000원 * 1식	23,743		
		23,743		
		7,200		
		16,543		
03 시설부대비	257	214	43	
<input type="checkbox"/> 도비보조사업 <input type="radio"/> 가로수해충포집기 23,743,000원 * 1.08/100	257			
	257			
보호수 관리	41,988	41,988	0	
	16,795			
	25,193			
401 시설비및부대비	41,988	41,988	0	
	16,795			
	25,193			
01 시설비	41,539	41,539	0	
<input type="checkbox"/> 도비보조사업 <input type="radio"/> 보호수 외과수술 19,551,000원 * 1식	41,539			
	41,539			
	19,551			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="radio"/> 보호수 주변정리 14,000,000원 * 1식 <input type="radio"/> 보호수 병해충 방제 7,988,000원 * 1식 03 시설부대비 <input type="checkbox"/> 도비보조사업 <input type="radio"/> 보호수 관리 41,539,000원 * 1.08/100	도	7,820	449	0
	시	11,731		
		14,000		
	도	5,600		
	시	8,400		
		7,988		
	도	3,195		
	시	4,793		
		449		
		449		
	449			
도	180			
시	269			
공원관리		1,874,104	1,959,464	△85,360
101 인건비		306,765	294,722	12,043
04 기간제근로자등보수		306,765	294,722	12,043
<input type="checkbox"/> 일반공원(조각, 강변, 덕곡체육공원) 외 기타 인부임		271,617	294,722	12,043
<input type="radio"/> 기본급 38,880원 * 14명 * 300일		163,296		
<input type="radio"/> 주휴수당 38,880원 * 14명 * 52일		28,305		
<input type="radio"/> 시간외근무수당 7,290원 * 14명 * 40시간 * 10월		40,824		
<input type="radio"/> 휴일근무수당 58,320원 * 14명 * 38일		31,027		
<input type="radio"/> 연차수당 38,880원 * 14명 * 15일		8,165		
<input type="checkbox"/> 4대보험		35,148		
<input type="radio"/> 건강보험료 부담금 271,617,000원 * 2.90/100		7,877		
<input type="radio"/> 노인장기요양보험료 부담금 7,877,000원 * 6.55/100		516		
<input type="radio"/> 국민연금보험료 부담금 271,617,000원 * 4.50/100		12,223		
<input type="radio"/> 고용보험료 부담금 271,617,000원 * 1.35/100		3,667		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산재보험료 부담금	271,617,000원 * 4.00/100	10,865	
	201 일반운영비	261,970	260,410	1,560
	01 사무관리비	11,170	5,850	5,320
	□ 일반수용비	7,320		
	○ 공원 관리 업무추진 자료 유인(한국어, 영어, 일어, 중국어)	500원 * 4종 * 1,000매	2,000	
	○ 무인경비시스템관리용역 수수료	110,000원 * 12월	1,320	
	○ 공원내 전기안전점검 수수료	200,000원 * 20개소	4,000	
	□ 급량비	3,850		
	○ 공원 관리 업무추진	7,000원 * 5명 * 110일	3,850	
	02 공공운영비	250,800	254,560	△3,760
	□ 공공요금 및 제세	226,880		
	○ 전기료	156,000		
	· 공원(조각공원 외 39개소)	160,000원 * 40개소 * 12월	76,800	
	· 분수, 폭포(양금폭포 외 11개소)	550,000원 * 12개소 * 12월	79,200	
	○ 상하수도료	57,600		
	· 공원(조각공원 외 7개소)	300,000원 * 8개소 * 12월	28,800	
	· 분수, 폭포(양금폭포 외 5개소)	600,000원 * 6개소 * 8월	28,800	
	○ 화장실 분뇨 수거(조각공원 외 16개소)	100,000원 * 17개소 * 4회	6,800	
	○ 인터넷회선사용료	40,000원 * 12월	480	
	○ 어린이 놀이시설 배상책임보험료	6,000,000원 * 1식	6,000	
	□ 시설장비유지비	23,920		
	○ 공원 관리장비 유지관리비	100,000원 * 6대 * 4회	2,400	
	○ 공원 관리 설계시스템 업그레이드	600,000원 * 2대	1,200	
	○ 전기안전관리대행 수수료	360,000원 * 3개소 * 12월	12,960	
	○ 병해충 방제장비 유류대	1,840원 * 2,000ℓ	3,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공원관리 작업장비 유류대	1,840원 * 2,000	3,680	
	202 여비	10,300	7,500	2,800
	01 국내여비	10,300	7,500	2,800
	□ 공원 관리 업무추진	20,000원 * 5명 * 75일	7,500	
	□ 공원 관리 업무 자료 수집	80,000원 * 5명 * 4일	1,600	
	□ 어린이 놀이시설 안전교육	80,000원 * 3명 * 5일	1,200	
	206 재료비	44,120	44,120	0
	01 재료비	44,120	44,120	0
	□ 공원내 청소용품 구입	50,000원 * 10종 * 6회	3,000	
	□ 화장실 관리용품 구입(17개소)		21,720	
	○ 소변기 세정제	10,000원 * 50개 * 6회	3,000	
	○ 화장지(점보롤)	60,000원 * 13개소 * 2박스 * 12월	18,720	
	□ 족구, 배드민턴 넷트 구입	50,000원 * 8종 * 2회	800	
	□ 쓰레기봉투 구입(공원용)	960,000원 * 10회	9,600	
	□ 공원 관리용 자재, 부품 구입	600,000원 * 10종	6,000	
	□ 공원 잔디 제초용 약재 구입	10,000원 * 100종 * 3회	3,000	
	401 시설비및부대비	1,248,949	1,348,412	△99,463
	01 시설비	1,243,392	1,342,502	△99,110
	□ 노후 어린이시설 정비공사	50,000,000원 * 3개소	150,000	
	□ 일반시설물 유지관리	1,000,000원 * 40개소	40,000	
	□ 교동 연화지 배수로 정비공사	40,000,000원 * 1식	40,000	
	□ 솔밭공원 음수대 설치	20,000,000원 * 1식	20,000	
	□ 각종 편의시설 설치 및 보강공사		190,000	
	○ 분수, 폭포 노후 제어함 교체	20,000,000원 * 3개소	60,000	
	○ 노후 공원 등 분전반 교체	5,000,000원 * 2개소	10,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 덕곡체육공원 운동장 야간 조명등 설치	25,000,000원 * 2개소	50,000	
	○ 양금폭포 수배전반 교체	50,000,000원 * 1개소	50,000	
	○ 편의시설(파고라, 의자) 정비	1,000,000원 * 20개소	20,000	
	□ 주요 경관시설 유지관리		212,000	
	○ 분수, 폭포시설 유지관리	3,500,000원 * 10개소	35,000	
	○ 전기 및 기계시설 정비관리	1,000,000원 * 47개소	47,000	
	○ 직지문화공원 분수설비 정비	50,000,000원 * 1개소	50,000	
	○ 분수, 폭포시설 바닥정비	20,000,000원 * 4개소	80,000	
	□ 공원내 조경지관리 작업단		256,592	
	○ 관목류 전정	67,600원 * 3명 * 210일	42,588	
	○ 잔디깎기	67,600원 * 4명 * 180일	48,672	
	○ 제초작업	41,600원 * 15명 * 210일	131,040	
	○ 4대보험		34,292	
	· 건강보험료 부담금	222,300,000원 * 2.90/100	6,447	
	· 노인장기요양보험료 부담금	5,925,000원 * 6.55/100	389	
	· 국민연금보험료 부담금	222,300,000원 * 4.50/100	10,004	
	· 고용보험료 부담금	222,300,000원 * 1.35/100	3,002	
	· 산재보험료 부담금	222,300,000원 * 6.50/100	14,450	
	□ 공원내 조경수 유지관리		20,000	
	○ 공원 조경수 보식, 이식	15,000,000원 * 1식	15,000	
	○ 비배관리	5,000,000원 * 1식	5,000	
	□ 직지문화공원 조경수목 관리	50,000,000원 * 1식	50,000	
	□ 교동 연화지 수벽 보식	20,000,000원 * 1식	20,000	
	□ 벽천공원 외 1개소 관목류 보식	10,000,000원 * 1식	10,000	
	□ 공원소나무 전정	40,000,000원 * 1식	40,000	
	□ 공원수목 이름표 정비	10,000,000원 * 1식	10,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 공원 관리 인부임(직지, 강변, 조각, 묘광 등) <input type="radio"/> 기본급 38,880원 * 8명 * 200일 62,208 <input type="radio"/> 주휴수당 38,880원 * 8명 * 30일 9,332 <input type="radio"/> 월차유급수당 38,880원 * 8명 * 8일 2,489 <input type="radio"/> 4대보험 11,421 · 건강보험료 부담금 74,029,000원 * 2.90/100 2,147 · 노인장기요양보험료 부담금 1,973,000원 * 6.55/100 130 · 국민연금보험료 부담금 74,029,000원 * 4.50/100 3,332 · 고용보험료 부담금 74,029,000원 * 1.35/100 1,000 · 산재보험료 부담금 74,029,000원 * 6.50/100 4,812 <input type="checkbox"/> 공원 조경지 병해충 방제 70,000원 * 3명 * 47개소 * 5회 49,350 <input type="checkbox"/> 공원내 쉼터 보수 50,000,000원 * 1식 50,000 03 시설부대비 5,557 5,910 △353 <input type="checkbox"/> 공원 관리 882,000,000원 * 0.63/100 5,557			
	405 자산취득비	2,000	4,300	△2,300
	01 자산및물품취득비	2,000	4,300	△2,300
	<input type="checkbox"/> 동력예취기 구입 500,000원 * 2대 1,000 <input type="checkbox"/> 기계톱 구입 1,000,000원 * 1대 1,000			
	산림문화 휴양시설 조성관리	3,797,016	3,435,354	361,662
		국 248,865 광 1,091,824 도 489,074 시 1,967,253		
	자연휴양림조성	900,000	1,000,000	△100,000
		광 450,000 도 135,000 시 315,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△ 100,000	
		광 도 시			450,000 135,000 315,000
	01 시설비	894,365	993,739	△ 99,374	
	<input type="checkbox"/> 광특보조사업	894,365			
	<input type="radio"/> 자연휴양림 조성 894,365,000원 * 1식	894,365			
		광 도 시			450,000 135,000 309,365
	03 시설부대비	5,635			
	<input type="checkbox"/> 광특보조사업	5,635	6,261	△ 626	
	<input type="radio"/> 자연휴양림 조성 894,365,000원 * 0.63/100	5,635			
	생태숲 조성	720,000	800,000	△ 80,000	
	광 도 시	360,000 108,000 252,000			
401 시설비및부대비	720,000	800,000			△ 80,000
	광 도 시		360,000 108,000 252,000		
01 시설비	715,492	794,992	△ 79,500		
<input type="checkbox"/> 광특보조사업	715,492				
<input type="radio"/> 생태숲 조성 715,492,000원 * 1식	715,492				
	광 도 시			360,000 108,000 247,492	
03 시설부대비	4,508				
		5,008	△ 500		

부서: 산림복지과

정책: 도시녹지 조성 및 관리

단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 광특보조사업 <input type="checkbox"/> 생태숲 조성 715,492,000원 * 0.63/100	4,508 4,508		
	도시숲 조성	200,000 광 도 시 100,000 30,000 70,000	280,000	△80,000
	401 시설비및부대비	200,000 광 도 시 100,000 30,000 70,000	280,000	△80,000
	01 시설비	198,570	277,998	△79,428
	<input type="checkbox"/> 광특보조사업 <input type="checkbox"/> 산림공원조성 198,570,000원 * 1식	198,570 광 도 시 100,000 30,000 68,570		
	03 시설부대비	1,430	2,002	△572
	<input type="checkbox"/> 광특보조사업 <input type="checkbox"/> 산림공원조성 198,570,000원 * 0.72/100	1,430 1,430		
	산림서비스등산로조성	300,000 광 도 시 150,000 45,000 105,000	64,000	236,000
	401 시설비및부대비	300,000 광 도 시 150,000 45,000 105,000	64,000	236,000
	01 시설비	297,855	63,429	234,426

부서: 산림복지과

정책: 도시녹지 조성 및 관리

단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 광특보조사업 <input type="checkbox"/> 산림서비스등산로조성 297,855,000원 * 1식 03 시설부대비 <input type="checkbox"/> 광특보조사업 <input type="checkbox"/> 산림서비스등산로조성 297,855,000원 * 0.72/100	297,855 297,855 광도시 150,000 45,000 102,855 2,145 2,145 2,145	571	1,574
	백두대간등산로 정비	63,649 광도시 31,824 9,548 22,277	0	63,649
	401 시설비및부대비	63,649 광도시 31,824 9,548 22,277	0	63,649
	01 시설비 <input type="checkbox"/> 광특보조사업 <input type="checkbox"/> 백두대간등산로 정비 63,081,000원 * 1식	63,081 63,081 63,081 광도시 31,824 9,548 21,709	0	63,081
	03 시설부대비 <input type="checkbox"/> 광특보조사업 <input type="checkbox"/> 백두대간등산로 정비 63,081,000원 * 0.90/100	568 568 568	0	568
	산악자전거공원조성	400,000 도 120,000 시 280,000	500,000	△ 100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		400,000	500,000	△ 100,000
		도 120,000 시 280,000		
01 시설비		397,140	496,425	△ 99,285
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		397,140		
○ 산악자전거공원조성	397,140,000원 * 1식	397,140		
		도 120,000 시 277,140		
03 시설부대비		2,860	3,575	△ 715
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		2,860		
○ 산악자전거공원조성	397,140,000원 * 0.72/100	2,860		
산림비즈니스		835,417	374,110	461,307
201 일반운영비		9,850	9,850	0
01 사무관리비		8,850	8,850	0
<input type="checkbox"/> 급량비		3,850		
○ 산림비즈니스 업무추진	7,000원 * 5명 * 110일	3,850		
<input type="checkbox"/> 임차료		5,000		
○ 산림휴양시설 복구 장비임차	500,000원 * 10일	5,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비		1,000		
○ 산림휴양시설 장비 유지관리비	200,000원 * 5회	1,000		
202 여비		9,900	9,900	0
01 국내여비		9,900	9,900	0
<input type="checkbox"/> 산림비즈니스 업무추진	20,000원 * 5명 * 75일	7,500		
<input type="checkbox"/> 산림휴양시설 업무연찬	80,000원 * 3명 * 10일	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	1,400	1,400	0
	01 재료비	1,400	1,400	0
	<input type="checkbox"/> 산림휴양시설 유지관리 장비 구입 40,000원 * 10종 * 2회	800		
	<input type="checkbox"/> 등산로 주변 홍보 사각깃발 제작 6,000원 * 100매	600		
	308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	05 자치단체간부담금	100,000	100,000	0
	<input type="checkbox"/> 백두대간 그린마인 비즈니스 구축사업 시비부담금 100,000,000원 * 1식	100,000		
	401 시설비및부대비	713,467	252,160	461,307
	01 시설비	709,000	250,000	459,000
	<input type="checkbox"/> 산촌 생태마을 시설물 유지관리 3,000,000원 * 3개소	9,000		
	<input type="checkbox"/> 혁신도시 주변 등산로 정비 300,000,000원 * 1식	300,000		
	<input type="checkbox"/> 등산로 유지관리 25,000,000원 * 2식	50,000		
	<input type="checkbox"/> 생태숲 진입로 확포장 공사 200,000,000원 * 1식	200,000		
	<input type="checkbox"/> 김천 명산 표지석 정비 20,000,000원 * 4개소	80,000		
	<input type="checkbox"/> 수도권 계곡 트래킹코스 조성공사 70,000,000원 * 1식	70,000		
	03 시설부대비	4,467	2,160	2,307
	<input type="checkbox"/> 생태숲 및 등산로 정비 709,000,000원 * 0.63/100	4,467		
	405 자산취득비	800	800	0
	01 자산및물품취득비	800	800	0
	<input type="checkbox"/> 동력잔디깎기(예취기) 400,000원 * 2대	800		
	백두대간보호캠페인	4,000	4,000	0
		도 4,000		
	301 일반보상금	4,000	4,000	0
		도 4,000		

부서: 산림복지과

정책: 도시녹지 조성 및 관리

단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업	4,000		
	○ 백두대간보호캠페인	4,000		
		4,000,000원 * 1식		
		도		
		4,000		
	백두대간소득지원사업	351,950	164,244	187,706
		국	246,365	
		도	31,676	
		시	73,909	
402 민간자본이전	351,950	164,244	187,706	
	국	246,365		
	도	31,676		
	시	73,909		
01 민간자본보조	351,950	164,244	187,706	
<input type="checkbox"/> 국고보조사업	351,950			
○ 백두대간 소득특화지원사업	351,950			
	351,950,000원 * 1식			
	국	246,365		
	도	31,676		
	시	73,909		
백두대간보호사업	19,500	0	19,500	
	도	5,850		
	시	13,650		
206 재료비	19,500	0	19,500	
	도	5,850		
	시	13,650		
01 재료비	19,500	0	19,500	
<input type="checkbox"/> 도비보조사업	19,500			
○ 국립백두대간수목원 참여의 숲조성	19,500			
	19,500,000원 * 1식			
	도	5,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				시	13,650		
		백두대간보호활동지원		국	2,500	0	2,500
		202 여비		국	2,500	0	2,500
		01 국내여비			2,500	0	2,500
		□ 국고보조사업			2,500		
		○ 백두대간보호활동지원	20,000원 * 5명 * 25일	국	2,500		
		행정운영경비(산림복지과)			212,472	205,956	6,516
		인력운영비			198,972	192,756	6,216
		인력운영비(산림복지과)			198,972	192,756	6,216
		101 인건비			198,972	192,756	6,216
		01 보수			111,456	110,208	1,248
		□ 초과근무수당			111,456		
		○ 시간외근무수당	8,600원 * 27명 * 40시간 * 12월		111,456		
		03 무기계약근로자보수			87,516	82,548	4,968
		□ 공원 관리 인부임			75,819		
		○ 기본급	38,880원 * 3명 * 300일		34,992		
		○ 상여금	34,992,000원 * 4/12		11,664		
		○ 주휴수당	38,880원 * 3명 * 52일		6,066		
		○ 시간외근무수당	7,290원 * 3명 * 40시간 * 12월		10,498		
		○ 휴일근무수당	58,320원 * 3명 * 38일		6,649		
		○ 연차수당	38,880원 * 3명 * 15일		1,750		
		○ 급량비	7,000원 * 3명 * 200일		4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 4대보험 <input type="radio"/> 건강보험료 부담금 75,819,000원 * 2.90/100 2,199 <input type="radio"/> 노인장기요양보험료 부담금 2,021,000원 * 6.55/100 133 <input type="radio"/> 국민연금보험료 부담금 75,819,000원 * 4.50/100 3,412 <input type="radio"/> 고용보험료 부담금 75,819,000원 * 1.35/100 1,024 <input type="radio"/> 산재보험료 부담금 75,819,000원 * 6.50/100 4,929	11,697		
기본경비		13,500	13,200	300
기본경비(산림복지과)		13,500	13,200	300
201 일반운영비		8,100	7,800	300
01 사무관리비		8,100	7,800	300
<input type="checkbox"/> 일반수용비 8,100 <input type="radio"/> 사진인화 500원 * 3,000매 1,500 <input type="radio"/> 행정사무용품 구입 15,000원 * 30명 * 12월 5,400 <input type="radio"/> 산림 업무용 법령집 구입 100,000원 * 2종 200 <input type="radio"/> 산림 업무추진 현수막 제작 100,000원 * 10개 1,000				
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
<input type="checkbox"/> 산림복지과 350,000원 * 12월 4,200				
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
<input type="checkbox"/> 산림복지과장 100,000원 * 12월 1,200				